

U.S. Department of State

**CERTIFICATE TO BE ATTACHED TO DOCUMENTARY
EVIDENCE ACCOMPANYING REQUISITIONS IN
THE UNITED STATES FOR EXTRADITION
AMERICAN FOREIGN SERVICE**

05-20-2014

Place and Date (mm-dd-yyyy)

Paul L. Boyd

Consul General

Name

Title

of the United States of America at

Seoul, Korea

hereby certify that the annexed papers, being

supporting documents

propose to be used upon an application for the extradition from the United States of America

Hyukkee YOO, Heakyung KIM and Pilbae KIM

charged with the crime of violating the Act on the Aggravated Punishment, etc.,

of Specific Economic Crimes (Embezzlement)

alleged to have been committed in

Republic of Korea

are properly and legally authenticated so as to entitle them to be received in evidence for similar purposes by

the tribunals of Republic of Korea

as required by Title 18, United States Code, Section 3190.

In witness whereof I hereunto sign my name and cause my seal of office to be affixed

20th

day of

May 2014

Month and Year

Paul L. Boyd

Signature

Paul L. Boyd, Consul General

Type Name and Title of Certifying Officer
of the United States of America.



MINISTRY OF JUSTICE
Republic of Korea

미합중국 법무부장관 귀하

유혁기, 김혜경, 김필배에 대한 범죄인인도청구

대한민국 법무부장관 본인 황교안은,

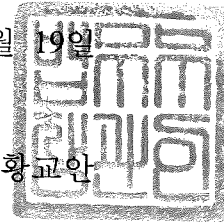
대한민국을 대표하여 대한민국과 미합중국 정부간의 범죄인인도조약에 따라, 유혁기, 김혜경, 김필배가 대한민국의 법률에 따라 처리될 수 있도록 대한민국에 인도하여 줄 것을 청구하고 있습니다.

2. 유혁기, 김혜경, 김필배에 대한 범죄인인도청구를 위한 서류로서 본 문서를 봉인한 후 서명하고 대한민국 법무부장관의 관인을 날인함으로써 대한민국정부에 의하여 인증된 서류임을 증명합니다.

대한민국 서울

2014년 5월 19일

대한민국 법무부장관 황교안



대리 검찰국장 김주현

김 주 현

[illegible]

확 인 서

대한민국 인천지방검찰청 검사인 본인, 정순신은 대한민국과 미합중국간에 1999. 12. 20. 발효된 범죄인인도조약에 의거 도피 범죄인 유혁기를 미국으로부터 한국으로 인도받기 위하여 아래 사항을 확인함

1. 확인자 자격

1.1. 본인은 대한민국 법무부 산하 인천지방검찰청 검사임. 본인은 1995년 국가 사법시험에 합격하여 2년간 대법원 산하 사법연수원에서 훈련을 받았으며, 1998년 동 연수원 수료와 동시에 대한민국에서 판사, 검사 또는 변호사로 활동할 수 있는 자격을 취득하였음. 2001. 대한민국 대통령에 의하여 검사로 임용되어 현재까지 근무하고 있음. 본인의 훈련과 경험 그리고 직책에 근거하여, 본인은 대한민국의 형사법과 형사절차에 익숙함. 본인은 현재 이 사건을 직접 담당하고 있는 주임검사로서 이 사건의 내용에 관하여 잘 알고 있음.

1.2. 한국법상 검사는 수사를 주관하는 자로서 경찰의 도움 없이 독자적으로 범죄사건을 수사할 수도 있고, 경찰을 지휘하여 수사를 할 수도 있음. 수사가 종결되면 검사는 사건의 기소여부를 독점적으로 결정하고, 기소 후에는 공소유지를 담당하며, 마지막으로 확정된 판결을 집행함. 기소독점주의 원칙상 검사가 기소한 사건에 대해서만 법원이 재판절차를 진행할 수 있고, 통상 검사는 피의자의 신병을 확보하여 법원에 기소하고 있음. 그러나 이 사건은 현재 피의자의 신병을 확보하지 못하여 법원에 기소하지 못하고 있는 상태임.

2. 유혁기에 관한 사항

2.1. 유혁기는 1972. 11. 10. 대한민국에서 출생한 남자로 대한민국 국민이며 대한민국 내 주소지는 대구 남구 대명동 616의 5번지임. 동인은 여권번호 'NY1001671'의 대한민국 여권을 소지하고 있으며, 영문이름은 'HYUK KEE YOO'임

EX-YOO-00004

- 2.2. 별첨 1.의 사진은 유혁기가 주민등록증을 발급받기 위하여 해당 기관에 제출한 사진의 진정하고 정확한 사본임
- 2.3. 유혁기는 미합중국 영주권자로 2013. 8. 18. 프랑스로 출국하였다가 현재까지 귀국하지 않고 있고 현재는 미국에 거주하고 있는 것으로 추정됨.

3. 사건의 진행경과

3.1. 수사착수 배경

- 3.1.1. 2014. 4. 16. 대한민국 서해 진도 앞바다에서 침몰한 '세월호' 사건을 계기로 목포에 설치된 '합동수사본부'에서는 사고 당일 해당 선박의 운행에 있어서 선장 및 항해사의 과실은 물론 선박 소유회사인 (주)청해진해운의 선박 관리상 주의의무 위반여부에 대하여도 수사를 진행하였음
- 3.1.2. 위 수사과정에서 언론 및 (주)청해진해운의 모그룹인 세모에서 재직했던 관계자들은 '세월호 침몰사고'가 단순히 선장 등의 개인적 부주의에서 비롯된 것 뿐 아니라, ① (주)청해진해운 및 그 계열사 조직 특유의 불투명성, ② (주)청해진해운 및 그 계열사 운영 주체들의 무분별한 계열사 확장 욕구에서 빚어진 안전 불감증 등의 구조적인 문제에서 비롯된 '후진국형 안전사고'라고 규정하면서 재발방지를 위한 범정부적 대책마련을 촉구하였음
- 3.1.3. 이에 따라 교회 신도들을 상대로 상습사기 범행을 저질렀다가 1995.경 구속되어 징역 4년을 선고받은 세모그룹의 총수 유병언이 출소 후 얼마 지나지 않아 다시 자산 합계 약 5,600억 원 규모의 50여개 계열사를 거느린 그룹으로 재기한 배경에 의혹이 제기되었고, 금융감독원에 공시된 세모그룹 계열사들의 감사보고서, 세무결산 자료 등 공개된 자료를 분석한 결과, 유병언을 비롯한 그 일가족이 전문성이 없는 소수 측근 세력을 통해 불투명하고 폐쇄적으로 회사를 경영하면서 수시로 계열사 등의 재산을 횡령을 통해

형성된 정황, 그러한 범행을 용이하게 하기 위해 피의자들 및 측근들 이해 관계에 따라 적법한 의사결정 절차도 생략한 채 수시로 계열사를 부당지원 하거나 자기거래를 해왔던 것으로 의심되는 정황을 확인하여 본격적인 수사에 착수하게 되었음

3.2. 수사경과

- 3.2.1. 특별수사팀은 계열사의 회계감사를 한 회계사 김춘균, 박권중, (주)세모의 대표이사 고창환, (주)청해진해운의 대표이사 김한식, (주)다판다의 대표이사 송국빈, (주)천해지의 대표이사 변기춘, (주)아해의 대표이사 이재영, (주)노른자쇼팽의 대표이사 김정숙, 헤마토센트릭라이프의 대표 오경석, (주)아이원아이홀딩스의 감사 박승일, 다판다의 감사 김동환 등 관련자 70명을 조사하였고, 각 계열사들의 금융정보분석원 회신자료, 각 계열사들이 유병언과 유병언의 가족들에게 지급한 자문료, 상표권사용료, 사진대금 거래내역 등을 확인하였음
- 3.2.2. 그 결과, 유병언, 유대균, 유혁기, 유섬나, 김필배, 김동환, 박승일, 고창환, 이재영, 변기춘 등은 공모하여 계열사들로 하여금 유병언, 유섬나, 유대균, 유혁기에 게 컨설팅비, 상표권 사용비, 사진구입비 등의 각종 명목으로 매출액의 일정비율을 임의로 지급하였고, 그로 인하여 계열사들의 수익구조가 나빠지게 된 사실을 확인하였음
- 3.2.3. 특별수사팀은 2014. 4. 30.부터 2014. 5. 8.까지 유혁기의 변호인 손병기를 통하여 미국에 체류 중인 유혁기에게 3차례 걸쳐 출석요청을 하였으나 출석하지 아니하였음
- 3.2.4. 이에 따라 특별수사팀은 2014. 5. 8. 유혁기에 대하여 인천지방법원에 체포영장을 청구하여 같은 날 위 법원 판사 박성용으로부터 체포영장을 발부 받았음. 별첨 2는 판사 박성용이 발부한 체포영장의 진정하고 정확한 사본임
- 3.2.5. 현재 미국 국토안보수사국(HSI) 서울지부가 이 사건 수사에 협조하고 있음

4. 인도청구대상 범죄 및 관련 증거 자료

4.1. 인도청구대상 범죄

유혁기의 범죄행위는 대한민국 특정경제범죄가중처벌등에관한법률 제3조 제1항 제1호, 제2호, 형법 제355조 제1항(횡령)에 해당함. 유혁기의 구체적인 범죄행위는 아래와 같음.

- 4.1.1. 유혁기는 (주)아이원아이홀딩스의 지분 19.44%을 보유하면서, 위 회사를 통해 그 계열사인 (주)트라이콘코리아, (주)국제영상, (주)다판다, (주)온지구, (주)아해, (주)문진미디어, (주)천해지, (주)청해진해운, (주)세모, (주)클리앙, (주)새무리, (주)호진기업, (주)소쿠리상사 등을 경영하는 자로서, 2005. 11. 28.경 서울 강남구 청담동 69-3 1층에 '기술루션'이라는 개인사업자를 등록한 후, 사실은 각 계열사에 경영자문을 한 사실 등이 없음에도 각 계열사 대표이사들과 공모하여 '경영자문료' 등 명목으로 돈을 인출하여 개인적으로 영득하였음
- 4.1.2. 유혁기는 (주)세모 대표이사 고창환과 공모하여, 2010. 3.경 인천 부평구 십정동 558-10, 565-3에 있는 '세모' 사무실에서, 당시 피해회사가 리스크 관리 등 경영자문을 상시적으로 받아야 할 필요가 없었고, 유혁기가 운영하는 기술루션이 (주)세모에 실질적인 도움이 될 수 있는 경영자문을 할 능력이 없었으며, 실제로 별다른 경영자문을 한 사실이 없음에도 불구하고, 피해회사로부터 매달 25,000,000원을 지급받는 내용의 '경영자문용역계약'을 체결하고, 그 무렵 자문료 명목으로 25,000,000원을 유혁기 명의 우리은행 계좌로 지급 받는 것을 비롯하여, 그때부터 2014. 3.경까지 매달 25,000,000원씩을 지급받아 (주)세모 소유의 돈 합계 1,225,000,000원을 횡령하였음
- 4.1.3. 유혁기는 (주)모래알디자인 소유의 돈을 업무상 보관하는 위 회사 대표이사 유섬나와 공모하여, 2010. 4.경 서울 강남구 삼성동 4-4에 있는 '모래알디자인' 사무실에서, 당시 피해회사가 리스크 관리 등 경영자문을 상시적으로 받아야 할 필요가 없었고, 피의자가 운영하는 기술루션은 피해회사에 실질적인 도움이 될 수 있는 경영자문을 할 능력이 없었으며, 피의자가 '모래알디자인'에 경영자문을 한 사실이 없음에도 '경영자문료' 명목으로

30,000,000원을 받은 것을 비롯하여 2013. 12.경까지 '경영자문료' 명목으로 매달 20,000,000원 또는 30,000,000원씩 지급받는 방법으로 피해회사 소유의 돈 합계 990,000,000원을 지급받아 이를 횡령하였음

4.1.4. 유혁기는 (주)아해의 돈을 업무상 보관하는 위 회사 대표이사 이재영과 공모하여, 2009. 1.경 '아해' 사무실에서, 약 10년전부터 피해회사가 사용해 오던 '아해'라는 상호에 대하여 상표등록한 후 피해회사 월 매출액의 월 매출액의 0.8%~1.6%를 상표권 사용료로 받는 계약서를 작성한 후 그 무렵 9,499,200원을 지급받은 것을 비롯하여 2013. 12.경까지 (주)아해로부터 같은 명목으로 합계 5,346,311,045원을 지급받아 이를 횡령하였음

4.1.5. 유혁기는 (주)온나라쇼핑 소유의 자금을 업무상 보관하는 위 회사 대표이사 변기춘과 공모하여, 2009. 1.경 '온나라쇼핑' 사무실에서, 피해회사를 설립하고 그 상호를 정함에 있어, 피의자가 상표 등록한 '온나라쇼핑'라는 호칭에 아무런 브랜드가치도 없고, 상표등록에 소요되는 비용은 약 300,000원에 불과하며, 얼마든지 다른 상호로 대체가능한 상호임에도 불구하고, 피의자는 변기춘과 '전용사용권 설정 계약'을 체결하고, 그 무렵 8,514,430원을 지급받은 것을 비롯하여 2011. 12.경까지 합계 328,436,704원을 지급받아 이를 횡령하였음

4.1.6. 유혁기는 (주)천해지 소유의 돈을 업무상 보관하는 위 회사 대표이사 변기춘과 공모하여, 2008. 1.경 '천해지' 사무실에서, 피해회사를 설립하고 그 상호를 정함에 있어, 피의자가 상표 등록한 '천해지'라는 호칭에 아무런 브랜드가치도 없고, 상표등록에 소요되는 비용은 약 300,000원에 불과하며, 얼마든지 다른 상호로 대체가능한 상호임에도 불구하고, 위 상표사용에 대한 대가로 '천해지' 매출의 1.0 ~1.5%를 받는 내용의 계약을 체결한 후, 그 무렵 피해회사로부터 18,898,710원을 지급받은 것을 비롯하여 2010. 6.경까지 합계 1,235,426,771원을 지급받아 이를 횡령하였음

4.1.7. 유혁기는 변기춘과 공모하여, 2011. 2.경 (주)천해지 사무실에서 회사의 경영과 관련하여 특별한 역할을 수행하지 않으면서 그 무렵 피해회사로부터 고문료 명목으로 20,000,000원을 지급받은 것을 비롯하여 2011. 11.경까지 매달 20,000,000원씩 합계 200,000,000원을 지급 받아 이를 횡령하

였음

- 4.1.8. 유혁기는 아버지인 유병언이 촬영한 사진을 베르사이유 궁전에서 전시하기 위해 필요한 비용 등 거액의 돈이 필요해지자 (주)천해지 회사 자금을 인출하기로 마음먹고, (주)천해지 대표이사인 변기춘과 공모하여 2013. 3. 경 '천해지' 사무실에서, 유병언 회장의 사진 작품이 교회 신도들 및 계열사 외에 경매 시장에서 매매가 이루어진 적이 없어 시장 가격을 정할 수 없을 정도로 사진 가치가 그다지 높지 않음에도 불구하고, 마치 유병언 회장의 사진을 고가에 구입하기로 계약한 후 선급금을 미리 지급하는 것처럼 형식을 취해 피해 회사로부터 피의자가 대표로 있는 미국 법인 AHAE PRESS INC로 1,656,598,080원을 지급받은 것을 비롯하여 그 2013. 12.경까지 합계 19,862,077,987원을 지급받아 이를 횡령하였음

4.2. 범죄사실에 대한 증거

유혁기를 대한민국 형사법상 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(횡령)죄로 기소하기에 충분한 증거가 확보되었음

- 4.2.1. 김춘균은 2014. 4. 26. 인천지방검찰청에서 검사 김정국에게 “유병언 일가의 관계사 지배구조는 박승일, 김동환이 외부 조언을 받아 구성하였고, 유혁기가 박승일을 총애하여 사석에서는 박승일을 건드리지 말라는 말까지 하였다.”, “각 계열사들은 유병언의 지시에 따라 이런저런 명목으로 자금을 마련해 (주)아이원아이홀딩스를 통해 유병언의 일가에게 비자금을 마련해 주는데, 그 자금을 쉽게 마련하기 위해 지배구조를 개편한다. 박승일이 유혁기와 함께 자주 해외에 나가는데, 그 이유는 해외자금을 담당하고 있기 때문이다. 매년 유대균이 사장인 SLPLUS에 컨설팅 및 상표권 비용으로, 유섬나가 이사로 있는 (주)모래알디자인에 디자인 비용으로, 유병언이 대표로 있는 붉은머리오목눈이에 컨설팅 및 상표권 사용비용으로, 둘째 아들 유혁기가 사장으로 있는 기술루션에 컨설팅 및 상표권 사용비용으로 매출액의 몇%를 지급하는데, (주)다판다의 경우도 마찬가지로 매출액(약 500억)의 2~3%를 그 비용으로 지급하다 보니 수익구조가 나빠지게 되었다.”, “(주)아이원아이홀딩스가 계열사에서 돈을 걷는 방식은 대기업의 감사팀 역할을 하면서 유병

언의 사진전 등에 돈이 필요하며 박승일이 나서서 각 계열사 사장에게 연락 해 돈을 걷고 있다.”고 진술하였음

4.2.2. 고창환은 2014. 4. 25. 인천지방검찰청에서 검사 이진호에게 “(주)세모가 유혁기가 운영하는 키슬루션에 2010년에는 2억5,000만원, 2011년부터 2013년까지 매년 3억원의 경영자문수수료를 지급한 것은 키슬루션의 박승일의 요청에 의한 것이다.”, “경영자문수수료 금액 책정 과정에서 다른 업체와 비교 견적 등을 받은 사실이 없고, 키슬루션의 전문성, 실적, 신뢰성, 2중 자문의 필요성 등을 고려함이 없이 저와 박승일 둘이서 협의해서 결정을 했습니다.”고 진술하였음

4.2.3. 조선애는 2014. 5. 1. 인천지방검찰청에서 검사 최원석에게 “(주)세모의 재무제표상 자본보다 부채가 많은 편이고 계속 영업이익이 감소하고 있었음에도 불구하고 키슬루션에 컨설팅비 명목으로 매년 3억원을 지급하는 등 4년 동안 11억5,000만원을 지급한 것이 과한 일이며, 특히 고액의 컨설팅비용을 지불하고도 회사 경영실적이 향상되지 않았는데 컨설팅회사를 교체하지 않은 것이 정상은 아니었다.”고 진술하였음

4.2.4. (주)아해, (주)세모, (주)아이원아이홀딩스, (주)다판다, (주)문진미디어, (주)천해지, (주)청해진해운, (주)온나라, (주)모래알디자인의 각각 금원지급내역서 등에 의하면, 각 계열사들이 유병언과 유병언의 가족들에게 돈을 지급한 내역이 있음

4.2.5. 위 김춘균, 고창환, 조선애의 진술은 대한민국 형사절차법이 규정한 절차에 따라 적법하게 이루어졌고, 그 내용은 문서로 작성되어 현재 본 사건의 수사를 담당하고 있는 인천지방검찰청에 보존되어 있음. (주)아해, (주)세모, (주)아이원아이홀딩스, (주)다판다, (주)문진미디어, (주)천해지, (주)청해진해운, (주)온나라, (주)모래알디자인의 금전거래내역 등의 증거도 대한민국 형사절차법이 규정한 절차에 따라 적법하게 이루어졌으며 위 진술문서와 함께 보존되어 있음

5. 대한민국의 관계법령

5.1. 유혈기가 범한 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(횡령)죄의 내용과 관련 법령은 다음과 같음.

5.1.1. 횡령죄

형법 제355조 제1항

『타인의 재물을 보관하는 자가 그 재물을 횡령하거나 그 반환을 거부한 때에는 5년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처한다.』

5.1.2. 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(횡령)

특정경제범죄가중처벌등에관한법률 제3조 제1항 제1호, 제2호

『①형법」 제347조(사기), 제350조(공갈), 제351조(제347조 및 제350조의 상습범만 해당한다), 제355조(횡령·배임) 또는 제356조(업무상의 횡령과 배임)의 죄를 범한 사람은 그 범죄행위로 인하여 취득하거나 제3자로 하여금 취득하게 한 재물 또는 재산상 이익의 가액이 5억원 이상일 때에는 다음 각 호의 구분에 따라 가중처벌한다.

1. 이득액이 50억원 이상일 때: 무기 또는 5년 이상의 징역
2. 이득액이 5억원 이상 50억원 미만일 때: 3년 이상의 유기징역』

5.1.3. 대한민국은 횡령죄로 인한 피해금액이 5억원 이상인 경우 특정경제범죄가중처벌등에관한법률에 따라 가중처벌하고 있음

5.1.3. 공소시효

대한민국 형사소송법 제249조 제1항은 무기징역에 해당하는 범죄의 공소시효는 15년이며, 같은 법 제253조 제3항은 범인이 형사처벌을 면할 목적으로 국외에 있는 경우 그 기간동안 공소시효는 정지된다고 규정하고 있음. 따라서 유혈기에 대한 공소시효는 현재 완성되지 않았음

형사소송법 제249조 제1항

『① 공소시효는 다음 기간의 경과로 완성한다.

1. 사형에 해당하는 범죄에는 25년
2. 무기징역 또는 무기금고에 해당하는 범죄에는 15년
3. 장기 10년 이상의 징역 또는 금고에 해당하는 범죄에는 10년
4. 장기 10년 미만의 징역 또는 금고에 해당하는 범죄에는 7년
5. 장기 5년 미만의 징역 또는 금고, 장기 10년 이상의 자격정지 또는
다액 1만원 이상의 벌금에 해당하는 범죄에는 5년』

형사소송법 제253조 제3항

『범인이 형사처분을 면할 목적으로 국외에 있는 경우 그 기간동안 공소
시효는 정지된다.』

- 5.2. 이상의 법령은 현재 대한민국에서 전적으로 유효하고 유효기가 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(횡령)죄를 범하였다고 알려진 2008년 1월부터 2014년 3월 31일 사이의 시점에도 그러하였음

6. 체포영장

- 6.1. 앞에서 기술한 바와 같이 유효기에 대하여는 현재 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(횡령) 혐의로 체포영장이 발부되어 있음
- 6.2. 본건과 같이 피의자가 수사에 응하지 않고 도주하여 기소하기 곤란한 경우에는 기소중지라는 중간처분을 하여 사건에 대한 수사를 일시 중단하고, 구속영장이나 체포영장을 발부받아 피의자에 대한 소재수사 및 수배를 통하여 신병확보절차에 들어감. 따라서 이건과 같이 피의자의 소재불명으로 기소중지되어 수배 중인 사건의 경우 법원에 대한 기소나 이를 근거로 한 재판절차가 진행되지 않아 사건기록에는 공소장 등 기소 관련 서류가 없음
- 6.3. 한국 형사소송법상 검사는 수사 도중 피의자가 죄를 범하였다고 의심할만한 상당한 이유가 있고, 정당한 이유없이 검사의 출석요구에 응하지 아니하거나 응하지 아니할 우려가 있는 때에는 관할 지방법원 판사에게 청구하여 체포영장을

발부받아 피의자를 구금할 수 있음.

- 6.4. 판사는 검사의 청구에 따라 피의자를 체포할만한 사유가 있다고 판단하는 경우 체포영장을 발부하게 되는데(형사소송법 제201조, 제201조의 2), 판사의 체포영장이 발부되었다는 사실은 바로 그 피의자가 영장청구범죄사실을 범하였다고 볼만한 확실한 이유가 있음을 판사도 인정하고 있는 것임
- 6.5. 인천지방법원 판사 박성용은 2014. 5. 8. 본인이 청구한 유혁기에 대한 체포영장을 발부하였고 그 유효기간은 2029. 3. 30. 까지임. 위 체포영장은 2029. 3. 30.까지 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(횡령) 혐의 혐의로 유혁기를 체포할 수 있는 권한을 부여하는 사법문서이며, 인천지방법원 판사 박성용은 대한민국 법령에 의하여 체포영장을 발부할 수 있는 권한이 있음. 영장 원본은 대한민국에서 절차를 위하여 수사기록에 편철되어 있음. 본인은 영장 원본을 보았으며, 앞서 본 별첨 2.는 체포영장의 진정하고 정확한 사본임.
7. 본인은 위 기재한 사실이 모두 진실임을 확인하며, 고의로 허위 사실을 기재하였을 경우 대한민국 형법 제227조에 따라 허위공문서작성죄로 처벌받을 수 있다는 사실을 인식하면서 본 확인서를 작성하였음.

2014. 5. 14.

인 천 지 방 검 찰 청 검 사

정순신



첨부 1. 유혁기 사진의 진정한 사본 1부.

2. 유혁기에 대한 체포영장의 진정한 사본 1부.



EX-YOO-00014

체 포 영 장

[통상]

인천지방법원

영 장 번 호	2014-7383	죄 명	특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(횡령)		
피 의 자	성 명	유 혁 기	직 업 기타		
	주민등록번호	721110-1691825	국 적	한국	
	주 거				
정구한 검사	정 순 신		정구일자 2014. 5. 8. 20:28		
변 호 인			유효기간 2025. 3. 30. 까지		
범죄사실의 요지	별지 기재와 같다		인지할장소	인천지방법집청	
구 금 할 장 소	인천군치소				
<input checked="" type="checkbox"/> 피의자는 정당한 이유 없이 수사기관의 출석요구에 응하지 아니하였다. <input type="checkbox"/> 피의자는 정당한 이유 없이 수사기관의 출석요구에 응하지 아니할 우려가 있다. <input type="checkbox"/> 피의자는 일정한 주거가 없다 (다액 50만 원 이하의 벌금, 구류 또는 과료에 해당하는 사건).			피의자가 별지 기재와 같은 죄를 범하였다고 의심할 만한 상당한 이유가 있고, 체포의 사유 및 체포의 필요가 있으므로 피의자를 체포한다. 유효기간이 경과하면 체포에 착수할 수 없고, 유효기간이 경과한 경우 또는 유효기간 내라도 체포의 필요가 없어진 경우에는 영장을 반환하여야 한다. <div style="text-align: right;"> 2014. 5. 8. 판 사 </div>		
체 포 밀 시	20	체 포 장 소			
인 처 밀 시	20	인 처 장 소			
구 금 밀 시	20	구 금 장 소			
집행물증사유					
처리자의소속 관 서, 관 직			처 리 사 서 명 날 인		

주: 주민등록번호(외국인은 외국인등록번호) 위 번호들이 없거나 알 수 없는 때에는 생년월일 및 성별)

범 죄 사 실

1. 피의자의 신분

피의자는 기독교복음침례회를 이끄는 유병언의 아들로, 주식회사 아이원아이홀딩스(이하 '아이원아이홀딩스'라 약칭)의 지분 19.44%를 보유하면서, 위 회사를 통해 그 계열사인 (주)트라이콘코리아, (주)국제영상, (주)다판다, (주)온지구, (주)아해, (주)문진미디어, (주)친해지, (주)정해진해운, (주)세모, (주)클리어, (주)세무리, (주)호진기업, (주)소쿠리상사 등을 경영하는 자로서, 2005. 11. 28.경 서울 강남구 청담동 69-3 1층에 '기술루션'이라는 개인사업자를 등록한 후, 사실은 각 계열사에 경영자문을 하거나 아래와 같이 각 계열사 대표이사들과 공모하여 '경영자문료' 등 명목으로 돈을 인출하여 개인적으로 영득하였다.

2. 범죄사실

가. 피해자 주식회사 세모(이하 '세모'라 약칭)에 대한 특정경제범죄가중처벌
등에관한법률위반(횡령)

피의자는 '세모' 소유의 자금을 업무상 보관하는 위 회사 대표이사 고창환과 공모하여, 2010. 3.경 인천 부평구 십정동 558-10, 565-3에 있는 '세모' 사무실에서, 당시 피해회사가 리스크 관리 등 경영자문을 상시적으로 받아야 할 필요가 있었고, 피의자가 운영하는 기술루션은 피해회사에 실질적인 도움이 될 수 있는 경영자문을 할 능력이 없었으며, 실제로 별다른 경영자문을 한 사실이 없음에도 불구하고, 피해회사로부터 매달 25,000,000원을 지급받는 내용의 '경영자

문용역세약'을 체결하고, 그 무렵 자문료 명목으로 25,000,000원을 피의자 명의
우리은행 계좌로 지급 받는 것을 비롯하여, 그때부터 2014. 3.경까지 별지 범
죄일람표 (1) 기재와 같이 매달 25,000,000원씩을 지급받아 피해회사 소유의 돈
합계 1,225,000,000원을 횡령하였다.

나. 피해자 주식회사 모래알디자인(이하 '모래알디자인'이라 약칭)에 대한
특정경제가중치벌등에관한법률위반(횡령)

피의자는 '모래알디자인' 소유의 돈을 업무상 보관하는 위 회사 대표이사 유
점나와 공모하여, 2010. 4.경 서울 강남구 삼성동 4-4에 있는 '모래알디자인'
사무실에서, 당시 피해회사가 리스크 관리 등 경영자문을 상시적으로 받아야
할 필요가 없었고, 피의자가 운영하는 기술투선은 피해회사에 실질적인 도움
이 될 수 있는 경영자문을 할 능력이 없었으며, 피의자가 '모래알디자인'에 경
영자문을 한 사실이 없음에도 '경영자문료' 명목으로 30,000,000원을 받은 것
을 비롯하여, 위 일시경부터 2013. 12.경까지 별지 범죄일람표 (2) 기재와 같이
'경영자문료' 명목으로 매달 20,000,000원 또는 30,000,000원씩 지급받는 방법으로
피해회사 소유의 돈 합계 990,000,000원을 지급받아 이를 횡령하였다.

다. 피해자 주식회사 아해(이하 '아해'라 약칭)에 대한 특정경제범죄가중치
벌등에관한법률위반(횡령)

피의자는 피해회사인 '아해'의 돈을 업무상 보관하는 위 회사 대표이사 이
제영과 공모하여, 2009. 1.경 '아해' 사무실에서, 약 10년전부터 피해회사가 사
용해오던 '아해'라는 상호에 대하여 상표등록한 후 피해회사 월 매출액의 월

매출액의 0.8%-1.6%를 상표권 사용료로 받는 계약서를 작성한 후 그 무렵 9,499,200원을 지급받은 것을 비롯하여, 위 원시정부터 2013. 12.경까지 별지 범죄일람표 (3)기재와 같이 피해회사로부터 같은 명목으로 합계 5,346,311,045원을 지급받아 이를 횡령하였다.

다. 피해자 주식회사 온나라쇼핑(이하 '온나라쇼핑')에 대한 업무상 횡령

피의자는 피해회사인 '온나라쇼핑' 소유의 자금을 업무상 보관하는 위 회사 대표이사 변기춘과 공모하여, 2009. 1.경 '온나라쇼핑' 사무실에서, 피해회사를 설립하고 그 상호를 정함에 있어, 피의자가 상표 등록한 '온나라쇼핑'라는 호칭에 아무런 브랜드가치도 없고, 상표등록에 소요되는 비용은 약 300,000원에 불과하며, 얼마든지 다른 상호로 대체가능한 상호임에도 불구하고, 피의자는 변기춘과 '전용사용권 설정 계약'을 체결하고, 그 무렵 8,514,430원을 지급받은 것을 비롯하여 위 원시정부터 2011. 12.경까지 별지 범죄일람표 (4)기재와 같이 도합 328,436,704원을 지급받아 이를 횡령하였다.

라. 주식회사 천해지(이하 '천해지')에 대한 특정경제범죄가중처벌에관한법률위반(횡령)

(1) 상표사용료 관련 횡령

피의자는 피해회사 '천해지' 소유의 돈을 업무상 보관하는 위 회사 대표이사 변기춘과 공모하여, 2008. 1.경 '천해지' 사무실에서, 피해회사를 설립하고 그 상호를 정함에 있어, 피의자가 상표 등록한 '천해지'라는 호칭에 아무런 브랜드가치도 없고, 상표등록에 소요되는 비용은 약 300,000원에 불과하며, 얼마든지

다른 상호로 대체가능한 상호일에도 불구하고, 위 상표사용에 대한 대가로 '천해지' 매출의 1.0 ~1.5%를 받는 내용의 계약을 체결한 후, 그 무렵 피해회사로부터 18,898,710원을 지급받은 것을 비롯하여 그 무렵부터 2010. 6.경까지 별지 범죄일람표 (5)기재와 같이 합계 1,235,426,771원을 지급받아 이를 횡령하였다.

(2) 고문료 명목 횡령

피의자는 위 변기훈과 공모하여, 2011. 2.경 '천해지' 사무실에서, 피해회사의 경영과 관련하여 특별한 역할을 수행하지 않으면서 그 무렵 피해회사로부터 고문료 명목으로 20,000,000 원을 지급받은 것을 비롯하여, 위 일시경부터 2011. 11.경까지 별지 범죄일람표 (6) 기재와 같이 매달 20,000,000원씩 합계 200,000,000원을 지급 받아 이를 횡령하였다.

(3) 사진 구입 선금금 명목 횡령

피의자는 아버지인 유병언 회장이 촬영한 사진을 메르사이유 궁전에서 전시하기 위해 필요한 비용 등 거액의 돈이 필요해지자 (주)천해지 회사 자금을 인출하기로 마음먹었다.

이에 피의자는 (주)천해지 대표이사인 변기훈과 공모하여 2013. 3.경 '천해지' 사무실에서, 유병언 회장의 사진 작품이 교회 신도들 및 계열사 외에 경쟁 시장에서 매매가 이루어진 적이 없어 시장 가격을 정할 수 없을 정도로 사진 가치가 그다지 높지 않음에도 불구하고, 마치 유병언 회장의 사진을 고가에 구입하기로 계약한 후 선금금을 미리 지급하는 것처럼 형식을 취해 피해 회사로부터 피의자가 대표로 있는 미국 법인 AHAE PRESS INC로 1,656,598,080원을 지

금받은 것을 비롯하여 그 무렵부터 2013. 12.경까지 별지 범죄일람표 (7)기재와
같이 합계 19,862,077,987원을 지급받아 이를 횡령하였다.

범죄일람표(1)

순번	일시	제공자	대표이사	수령자	횡령금액 (보타금, 원화)	명목	비고
1	2010-03-31	㈜세모	고창환	기술부선	25,000,000	경영자문용역료	
2	2010-04-30	㈜세모	고창환	기술부선	25,000,000	경영자문용역료	
3	2010-05-31	㈜세모	고창환	기술부선	25,000,000	경영자문용역료	
4	2010-06-30	㈜세모	고창환	기술부선	25,000,000	경영자문용역료	
5	2010-07-31	㈜세모	고창환	기술부선	25,000,000	경영자문용역료	
6	2010-08-31	㈜세모	고창환	기술부선	25,000,000	경영자문용역료	
7	2010-09-30	㈜세모	고창환	기술부선	25,000,000	경영자문용역료	
8	2010-11-01	㈜세모	고창환	기술부선	25,000,000	경영자문용역료	
9	2010-11-30	㈜세모	고창환	기술부선	25,000,000	경영자문용역료	
10	2010-12-31	㈜세모	고창환	기술부선	25,000,000	경영자문용역료	
11	2011-01-31	㈜세모	고창환	기술부선	25,000,000	경영자문용역료	
12	2011-02-28	㈜세모	고창환	기술부선	25,000,000	경영자문용역료	
13	2011-03-31	㈜세모	고창환	기술부선	25,000,000	경영자문용역료	
14	2011-04-30	㈜세모	고창환	기술부선	25,000,000	경영자문용역료	
15	2011-05-31	㈜세모	고창환	기술부선	25,000,000	경영자문용역료	
16	2011-06-30	㈜세모	고창환	기술부선	25,000,000	경영자문용역료	
17	2011-07-31	㈜세모	고창환	기술부선	25,000,000	경영자문용역료	
18	2011-08-31	㈜세모	고창환	기술부선	25,000,000	경영자문용역료	
19	2011-09-30	㈜세모	고창환	기술부선	25,000,000	경영자문용역료	
20	2011-10-31	㈜세모	고창환	기술부선	25,000,000	경영자문용역료	
21	2011-11-30	㈜세모	고창환	기술부선	25,000,000	경영자문용역료	
22	2011-12-31	㈜세모	고창환	기술부선	25,000,000	경영자문용역료	
23	2012-01-31	㈜세모	고창환	기술부선	25,000,000	경영자문용역료	
24	2012-02-29	㈜세모	고창환	기술부선	25,000,000	경영자문용역료	
25	2012-03-31	㈜세모	고창환	기술부선	25,000,000	경영자문용역료	
26	2012-04-30	㈜세모	고창환	기술부선	25,000,000	경영자문용역료	
27	2012-05-31	㈜세모	고창환	기술부선	25,000,000	경영자문용역료	

범죄일람표(1)

순번	일시	제공자	대표이사	수령자	횡령금액 (단위: 천 원)	명목	비고
28	2012-06-30	㈜세모	고창환	기술무선	25,000,000	경영자문용역료	
29	2012-07-31	㈜세모	고창환	기술무선	25,000,000	경영자문용역료	
30	2012-08-31	㈜세모	고창환	기술무선	25,000,000	경영자문용역료	
31	2012-09-30	㈜세모	고창환	기술무선	25,000,000	경영자문용역료	
32	2012-10-31	㈜세모	고창환	기술무선	25,000,000	경영자문용역료	
33	2012-11-30	㈜세모	고창환	기술무선	25,000,000	경영자문용역료	
34	2012-12-31	㈜세모	고창환	기술무선	25,000,000	경영자문용역료	
35	2013-01-31	㈜세모	고창환	기술무선	25,000,000	경영자문용역료	
36	2013-02-28	㈜세모	고창환	기술무선	25,000,000	경영자문용역료	
37	2013-03-31	㈜세모	고창환	기술무선	25,000,000	경영자문용역료	
38	2013-04-30	㈜세모	고창환	기술무선	25,000,000	경영자문용역료	
39	2013-05-31	㈜세모	고창환	기술무선	25,000,000	경영자문용역료	
40	2013-06-30	㈜세모	고창환	기술무선	25,000,000	경영자문용역료	
41	2013-07-31	㈜세모	고창환	기술무선	25,000,000	경영자문용역료	
42	2013-08-31	㈜세모	고창환	기술무선	25,000,000	경영자문용역료	
43	2013-09-30	㈜세모	고창환	기술무선	25,000,000	경영자문용역료	
44	2013-10-31	㈜세모	고창환	기술무선	25,000,000	경영자문용역료	
45	2013-11-30	㈜세모	고창환	기술무선	25,000,000	경영자문용역료	
46	2013-12-31	㈜세모	고창환	기술무선	25,000,000	경영자문용역료	
47	2014-01-31	㈜세모	고창환	기술무선	25,000,000	경영자문용역료	
48	2014-02-29	㈜세모	고창환	기술무선	25,000,000	경영자문용역료	
49	2014-03-31	㈜세모	고창환	기술무선	25,000,000	경영자문용역료	
합 계				1,225,000,000 원			

범죄일람표(2)

순번	일시	제공자	대표이사	수령자	청탁금액 (보통형 범죄)	명목	비고
1	2010-04-30	㈜모래알디자인	유성나 대표이사	기술부선	30,000,000	경영자문용역료	
2	2010-05-31	㈜모래알디자인	유성나 대표이사	기술부선	30,000,000	경영자문용역료	
3	2010-06-30	㈜모래알디자인	유성나 대표이사	기술부선	30,000,000	경영자문용역료	
4	2010-07-31	㈜모래알디자인	유성나 대표이사	기술부선	30,000,000	경영자문용역료	
5	2010-08-31	㈜모래알디자인	유성나 대표이사	기술부선	30,000,000	경영자문용역료	
6	2010-09-30	㈜모래알디자인	유성나 대표이사	기술부선	30,000,000	경영자문용역료	
7	2010-10-30	㈜모래알디자인	유성나 대표이사	기술부선	30,000,000	경영자문용역료	
8	2010-11-30	㈜모래알디자인	유성나 대표이사	기술부선	30,000,000	경영자문용역료	
9	2010-12-31	㈜모래알디자인	유성나 대표이사	기술부선	30,000,000	경영자문용역료	
10	2011-01-31	㈜모래알디자인	유성나 대표이사	기술부선	20,000,000	경영자문용역료	
11	2011-02-28	㈜모래알디자인	유성나 대표이사	기술부선	20,000,000	경영자문용역료	
12	2011-03-31	㈜모래알디자인	유성나 대표이사	기술부선	20,000,000	경영자문용역료	
13	2011-04-30	㈜모래알디자인	유성나 대표이사	기술부선	20,000,000	경영자문용역료	
14	2011-05-31	㈜모래알디자인	유성나 대표이사	기술부선	20,000,000	경영자문용역료	
15	2011-06-30	㈜모래알디자인	유성나 대표이사	기술부선	20,000,000	경영자문용역료	
16	2011-07-31	㈜모래알디자인	유성나 대표이사	기술부선	20,000,000	경영자문용역료	
17	2011-08-31	㈜모래알디자인	유성나 대표이사	기술부선	20,000,000	경영자문용역료	
18	2011-09-30	㈜모래알디자인	유성나 대표이사	기술부선	20,000,000	경영자문용역료	
19	2011-10-31	㈜모래알디자인	유성나 대표이사	기술부선	20,000,000	경영자문용역료	
20	2011-11-30	㈜모래알디자인	유성나 대표이사	기술부선	20,000,000	경영자문용역료	
21	2011-12-31	㈜모래알디자인	유성나 대표이사	기술부선	20,000,000	경영자문용역료	
22	2012-01-31	㈜모래알디자인	유성나 대표이사	기술부선	20,000,000	경영자문용역료	
23	2012-02-28	㈜모래알디자인	유성나 대표이사	기술부선	20,000,000	경영자문용역료	
24	2012-03-31	㈜모래알디자인	유성나 대표이사	기술부선	20,000,000	경영자문용역료	
25	2012-04-30	㈜모래알디자인	유성나 대표이사	기술부선	20,000,000	경영자문용역료	
26	2012-05-31	㈜모래알디자인	유성나 대표이사	기술부선	20,000,000	경영자문용역료	
27	2012-06-30	㈜모래알디자인	유성나 대표이사	기술부선	20,000,000	경영자문용역료	

범죄일람표(2)

순번	일시	제공자	대표이사	수령자	환영금액 (부가세 포함)	영목	비고
28	2012-07-31	허모래알디자인	유성나 하영화	기술무선	20,000,000	경영자문료	
29	2012-08-31	허모래알디자인	유성나 하영화	기술무선	20,000,000	경영자문료	
30	2012-09-30	허모래알디자인	유성나 하영화	기술무선	20,000,000	경영자문료	
31	2012-10-31	허모래알디자인	유성나 하영화	기술무선	20,000,000	경영자문료	
32	2012-11-30	허모래알디자인	유성나 하영화	기술무선	20,000,000	경영자문료	
33	2012-12-31	허모래알디자인	유성나 하영화	기술무선	20,000,000	경영자문료	
34	2013-01-31	허모래알디자인	유성나 하영화	기술무선	20,000,000	경영자문료	
35	2013-02-28	허모래알디자인	유성나 하영화	기술무선	20,000,000	경영자문료	
36	2013-03-31	허모래알디자인	유성나 하영화	기술무선	20,000,000	경영자문료	
37	2013-04-30	허모래알디자인	유성나 하영화	기술무선	20,000,000	경영자문료	
38	2013-05-31	허모래알디자인	유성나 하영화	기술무선	20,000,000	경영자문료	
39	2013-06-30	허모래알디자인	유성나 하영화	기술무선	20,000,000	경영자문료	
40	2013-07-31	허모래알디자인	유성나 하영화	기술무선	20,000,000	경영자문료	
41	2013-08-31	허모래알디자인	유성나 하영화	기술무선	20,000,000	경영자문료	
42	2013-09-30	허모래알디자인	유성나 하영화	기술무선	20,000,000	경영자문료	
43	2013-10-31	허모래알디자인	유성나 하영화	기술무선	20,000,000	경영자문료	
44	2013-11-30	허모래알디자인	유성나 하영화	기술무선	20,000,000	경영자문료	
45	2013-12-31	허모래알디자인	유성나 하영화	기술무선	20,000,000	경영자문료	
합 계				990,000,000 원			

범죄일람표(3)

순번	일시	제공자	대표이사	수령자	횡령금액 (부과세 포함)	명목	비고
1	2009-01-30	㈜아해	이성환 이재영	기술무선	9,499,200	상표권사용료	
2	2009-02-27	㈜아해	이성환 이재영	기술무선	19,695,600	상표권사용료	
3	2009-03-31	㈜아해	이성환 이재영	기술무선	52,638,400	상표권사용료	
4	2009-04-30	㈜아해	이성환 이재영	기술무선	62,902,300	상표권사용료	
5	2009-05-30	㈜아해	이성환 이재영	기술무선	49,325,300	상표권사용료	
6	2009-06-30	㈜아해	이성환 이재영	기술무선	59,522,800	상표권사용료	
7	2009-07-31	㈜아해	이강세 이재영	기술무선	65,986,900	상표권사용료	
8	2009-08-31	㈜아해	이강세 이재영	기술무선	74,332,910	상표권사용료	
9	2009-09-30	㈜아해	이강세 이재영	기술무선	85,358,950	상표권사용료	
10	2009-10-30	㈜아해	이강세 이재영	기술무선	82,482,640	상표권사용료	
11	2009-11-30	㈜아해	이강세 이재영	기술무선	75,699,660	상표권사용료	
12	2009-12-31	㈜아해	이강세 이재영	기술무선	65,440,520	상표권사용료	
13	2010-01-30	㈜아해	이강세 이재영	기술무선	20,057,030	상표권사용료	
14	2010-02-27	㈜아해	이강세 이재영	기술무선	34,552,840	상표권사용료	
15	2010-03-31	㈜아해	이강세 이재영	기술무선	98,678,620	상표권사용료	
16	2010-04-30	㈜아해	이강세 이재영	기술무선	113,957,210	상표권사용료	
17	2010-05-31	㈜아해	이강세 이재영	기술무선	108,985,880	상표권사용료	
18	2010-06-30	㈜아해	이강세 이재영	기술무선	119,595,560	상표권사용료	
19	2010-07-30	㈜아해	이강세 이재영	기술무선	91,738,660	상표권사용료	
20	2010-08-31	㈜아해	이강세 이재영	기술무선	57,267,790	상표권사용료	
21	2010-09-30	㈜아해	이강세 이재영	기술무선	68,929,360	상표권사용료	
22	2010-10-29	㈜아해	이강세 이재영	기술무선	88,509,320	상표권사용료	
23	2010-11-30	㈜아해	이강세 이재영	기술무선	92,307,510	상표권사용료	
24	2010-12-31	㈜아해	이강세 이재영	기술무선	67,265,320	상표권사용료	
25	2011-01-31	㈜아해	이강세 이재영	기술무선	28,770,020	상표권사용료	
26	2011-02-28	㈜아해	이강세 이재영	기술무선	37,212,960	상표권사용료	
27	2011-03-31	㈜아해	이강세 이재영	기술무선	85,113,660	상표권사용료	

범죄일람표(3)

순번	일시	제공자	대표이사	수령자	형금액 (부가세 포함)	명목	비고
28	2011-04-29	㈜아해	이강세 이재영	기술무선	119,311,700	상표권사용료	
29	2011-05-31	㈜아해	이강세 이재영	기술무선	114,268,060	상표권사용료	
30	2011-06-29	㈜아해	이강세 이재영	기술무선	125,344,540	상표권사용료	
31	2011-07-29	㈜아해	이강세 이재영	기술무선	97,473,630	상표권사용료	
32	2011-08-31	㈜아해	이강세 이재영	기술무선	95,052,160	상표권사용료	
33	2011-09-30	㈜아해	이강세 이재영	기술무선	118,644,650	상표권사용료	
34	2011-10-31	㈜아해	이강세 이재영	기술무선	117,824,120	상표권사용료	
35	2011-11-30	㈜아해	이강세 이재영	기술무선	112,252,300	상표권사용료	
36	2011-12-30	㈜아해	이강세 이재영	기술무선	105,125,510	상표권사용료	
37	2012-01-31	㈜아해	이강세 이재영	기술무선	32,985,670	상표권사용료	
38	2012-02-29	㈜아해	이강세 이재영	기술무선	54,586,090	상표권사용료	
39	2012-03-31	㈜아해	이강세 이재영	기술무선	99,416,630	상표권사용료	
40	2012-04-30	㈜아해	이강세 이재영	기술무선	126,176,930	상표권사용료	
41	2012-05-31	㈜아해	이재영 황원주	기술무선	153,315,540	상표권사용료	
42	2012-06-30	㈜아해	이재영 황원주	기술무선	152,717,850	상표권사용료	
43	2012-07-31	㈜아해	이재영 황원주	기술무선	88,316,150	상표권사용료	
44	2012-08-31	㈜아해	이재영 황원주	기술무선	71,302,970	상표권사용료	
45	2012-09-30	㈜아해	이재영 황원주	기술무선	109,726,550	상표권사용료	
46	2012-11-12	㈜아해	이재영 황원주	기술무선	117,211,055	상표권사용료	
47	2012-11-30	㈜아해	이재영 황원주	기술무선	117,887,270	상표권사용료	
48	2012-12-31	㈜아해	이재영 황원주	기술무선	67,798,940	상표권사용료	
49	2013-01-31	㈜아해	이재영 황원주	기술무선	20,444,940	상표권사용료	
50	2013-02-29	㈜아해	이재영 황원주	기술무선	96,207,690	상표권사용료	
51	2013-03-31	㈜아해	이재영 황원주	기술무선	104,114,570	상표권사용료	
52	2013-04-30	㈜아해	이재영 황원주	기술무선	135,741,050	상표권사용료	
53	2013-05-31	㈜아해	이재영 황원주	기술무선	143,537,280	상표권사용료	
54	2013-06-30	㈜아해	이재영 황원주	기술무선	134,883,620	상표권사용료	

범죄일람표(3)

순번	일시	제공자	대표이사	수령자	환영금액 (단위: 원)	명목	비고
55	2013-07-31	㈜아해	이재영 황원주	기술부선	95,969,170	상표권사용료	
56	2013-08-30	㈜아해	이재영 황원주	기술부선	97,998,480	상표권사용료	
57	2013-09-30	㈜아해	이재영 황원주	기술부선	99,894,710	상표권사용료	
58	2013-10-31	㈜아해	이재영 황원주	기술부선	116,803,180	상표권사용료	
59	2013-11-30	㈜아해	이재영 황원주	기술부선	131,752,960	상표권사용료	
60	2013-12-31	㈜아해	이재영 황원주	기술부선	151,053,570	상표권사용료	
합 계				5,346,311,045 원			

범죄일람표(4)

순번	일시	제공자	대표이사	수령자	횡령금액 (※가액 제외)	명목	비고
1	2009-01-31	㈜온나라	변기훈	기술무선	8,514,430	상표권사용료	
2	2009-02-28	㈜온나라	변기훈	기술무선	8,387,180	상표권사용료	
3	2009-03-31	㈜온나라	변기훈	기술무선	10,049,271	상표권사용료	
4	2009-04-30	㈜온나라	변기훈	기술무선	8,911,148	상표권사용료	
5	2009-05-31	㈜온나라	변기훈	기술무선	8,944,347	상표권사용료	
6	2009-06-30	㈜온나라	변기훈	기술무선	9,389,197	상표권사용료	
7	2009-07-31	㈜온나라	변기훈	기술무선	9,339,334	상표권사용료	
8	2009-08-31	㈜온나라	변기훈	기술무선	9,194,022	상표권사용료	
9	2009-09-30	㈜온나라	변기훈	기술무선	11,251,062	상표권사용료	
10	2009-10-31	㈜온나라	변기훈	기술무선	10,081,781	상표권사용료	
11	2009-11-30	㈜온나라	변기훈	기술무선	11,411,741	상표권사용료	
12	2009-12-31	㈜온나라	변기훈	기술무선	11,631,725	상표권사용료	
13	2010-01-31	㈜온나라	변기훈	기술무선	11,077,274	상표권사용료	
14	2010-02-28	㈜온나라	변기훈	기술무선	9,646,549	상표권사용료	
15	2010-03-31	㈜온나라	변기훈	기술무선	11,053,410	상표권사용료	
16	2010-04-30	㈜온나라	변기훈	기술무선	11,104,235	상표권사용료	
17	2010-05-31	㈜온나라	변기훈	기술무선	11,336,950	상표권사용료	
18	2010-06-30	㈜온나라	변기훈	기술무선	11,248,907	상표권사용료	
19	2010-07-31	㈜온나라	변기훈	기술무선	10,724,209	상표권사용료	
20	2010-08-31	㈜온나라	변기훈	기술무선	10,668,041	상표권사용료	
21	2010-09-30	㈜온나라	변기훈	기술무선	9,475,317	상표권사용료	
22	2010-10-31	㈜온나라	변기훈	기술무선	10,402,170	상표권사용료	
23	2010-11-30	㈜온나라	변기훈	기술무선	9,959,442	상표권사용료	
24	2010-12-31	㈜온나라	변기훈	기술무선	9,386,467	상표권사용료	
25	2011-01-31	㈜온나라	변기훈	기술무선	9,159,436	상표권사용료	
26	2011-02-28	㈜온나라	변기훈	기술무선	5,693,324	상표권사용료	
27	2011-03-31	㈜온나라	변기훈	기술무선	8,382,828	상표권사용료	

범죄일람표(4)

순번	일시	제공자	대표이사	수령자	청령금액 (부가세 포함)	영역	비고
28	2011-04-30	썬온나라	변기훈	기술무선	6,747,077	상표권사용료	
29	2011-05-31	썬온나라	변기훈	기술무선	7,476,739	상표권사용료	
30	2011-05-30	썬온나라	변기훈	기술무선	7,234,918	상표권사용료	
31	2011-07-31	썬온나라	변기훈	기술무선	7,281,819	상표권사용료	
32	2011-08-31	썬온나라	변기훈	기술무선	6,729,200	상표권사용료	
33	2011-09-30	썬온나라	변기훈	기술무선	7,084,049	상표권사용료	
34	2011-10-31	썬온나라	변기훈	기술무선	6,079,764	상표권사용료	
35	2011-11-30	썬온나라	변기훈	기술무선	5,690,885	상표권사용료	
36	2011-12-31	썬온나라	변기훈	기술무선	6,619,761	상표권사용료	
합 계				328,436,704 원			

범죄일람표(5)

순번	일시	제공사	대표이사	수령자	환영금액 (불고세 제외)	별목	비고
1	2008-01-31	㈜천해지	신재직	기술무선	18,898,710	상표권사용료	
2	2008-02-28	㈜천해지	신재직	기술무선	19,085,190	상표권사용료	
3	2008-03-31	㈜천해지	신재직	기술무선	22,695,580	상표권사용료	
4	2008-04-30	㈜천해지	신재직	기술무선	21,051,470	상표권사용료	
5	2008-05-31	㈜천해지	신재직	기술무선	27,193,951	상표권사용료	
6	2008-06-30	㈜천해지	신재직	기술무선	20,423,502	상표권사용료	
7	2008-07-31	㈜천해지	신재직	기술무선	25,325,392	상표권사용료	
8	2008-08-31	㈜천해지	신재직	기술무선	20,492,939	상표권사용료	
9	2008-09-30	㈜천해지	신재직	기술무선	22,261,413	상표권사용료	
10	2008-10-31	㈜천해지	신재직	기술무선	23,884,375	상표권사용료	
11	2008-11-30	㈜천해지	신재직	기술무선	32,453,666	상표권사용료	
12	2008-12-31	㈜천해지	신재직	기술무선	30,486,812	상표권사용료	
13	2009-01-31	㈜천해지	신재직	기술무선	48,111,860	상표권사용료	
14	2009-02-28	㈜천해지	신재직	기술무선	50,410,799	상표권사용료	
15	2009-03-31	㈜천해지	신재직	기술무선	50,588,197	상표권사용료	
16	2009-04-30	㈜천해지	신재직	기술무선	58,348,572	상표권사용료	
17	2009-05-31	㈜천해지	신재직	기술무선	54,578,526	상표권사용료	
18	2009-06-30	㈜천해지	신재직	기술무선	64,037,212	상표권사용료	
19	2009-07-31	㈜천해지	신재직	기술무선	59,809,228	상표권사용료	
20	2009-08-31	㈜천해지	신재직	기술무선	53,707,361	상표권사용료	
21	2009-09-30	㈜천해지	신재직	기술무선	63,522,079	상표권사용료	
22	2009-10-31	㈜천해지	신재직	기술무선	58,962,850	상표권사용료	
23	2009-11-30	㈜천해지	신재직	기술무선	64,268,957	상표권사용료	
24	2009-12-31	㈜천해지	신재직	기술무선	57,277,573	상표권사용료	
25	2010-01-31	㈜천해지	신재직	기술무선	52,761,859	상표권사용료	
26	2010-02-28	㈜천해지	신재직	기술무선	35,350,717	상표권사용료	
27	2010-03-31	㈜천해지	신재직	기술무선	51,082,683	상표권사용료	

범죄일람표(5)

순번	일시	제공자	대표이사	수령자	환영금액 (부과금 제외)	명목	비고
28	2010-04-30	위권해지	신재직	기술무선	45,397,219	상표권사용료	
29	2010-05-31	위권해지	신재직	기술무선	38,288,632	상표권사용료	
30	2010-06-30	위권해지	신재직	기술무선	33,675,446	상표권사용료	
합 계				1,235,426,771 원			

범죄일람표(6)

순번	일시	제공자	대표이사	수령자	횡령금액 (부가세 제외)	명목	비고
1	2011-02-25	위천해지	변기춘	유혁기	20,000,000	고문자문료	
2	2011-03-25	위천해지	변기춘	유혁기	20,000,000	고문자문료	
3	2011-04-21	위천해지	변기춘	유혁기	20,000,000	고문자문료	
4	2011-05-24	위천해지	변기춘	유혁기	20,000,000	고문자문료	
5	2011-06-22	위천해지	변기춘	유혁기	20,000,000	고문자문료	
6	2011-07-22	위천해지	변기춘	유혁기	20,000,000	고문자문료	
7	2011-08-24	위천해지	변기춘	유혁기	20,000,000	고문자문료	
8	2011-09-21	위천해지	변기춘	유혁기	20,000,000	고문자문료	
9	2011-10-20	위천해지	변기춘	유혁기	20,000,000	고문자문료	
10	2011-11-22	위천해지	변기춘	유혁기	20,000,000	고문자문료	
합 계				200,000,000 원			

범 죄 일 랑 표 (7)

순번	연시	계정과목	금액	적요
1	2013-03-27	선금금	1,656,598,380	AHAE PRESS 사진구입
2	2013-04-23	선금금	685,374,652	AHAE PRESS 사진구입
3	2013-04-25	선금금	700,000,000	AHAE PRESS 사진구입
4	2013-04-25	선금금	299,081,725	AHAE PRESS 사진구입
5	2013-05-24	선금금	790,290,833	AHAE PRESS 사진구입
6	2013-05-24	선금금	5,000	AHAE PRESS 사진구입
7	2013-05-31	선금금	314,315,368	AHAE PRESS 사진구입
8	2013-06-07	선금금	1,113,651,704	AHAE PRESS 사진구입
9	2013-06-21	선금금	1,000,000,000	AHAE PRESS 사진구입
10	2013-06-21	선금금	681,561,566	AHAE PRESS 사진구입
11	2013-07-12	선금금	500,539,950	AHAE PRESS 사진구입
12	2013-07-19	선금금	626,008,934	AHAE PRESS 사진구입
13	2013-07-19	선금금	47,236,932	AHAE PRESS 사진구입
14	2013-07-25	선금금	913,514,580	AHAE PRESS 사진구입
15	2013-07-26	선금금	111,403,702	AHAE PRESS 사진구입
16	2013-07-26	선금금	188,598,824	AHAE PRESS 사진구입
17	2013-07-26	선금금	329,814,674	AHAE PRESS 사진구입
18	2013-08-09	선금금	979,549,055	AHAE PRESS 사진구입
19	2013-08-09	선금금	338,055,955	AHAE PRESS 사진구입
20	2013-08-30	선금금	267,759,760	AHAE PRESS 사진구입
21	2013-08-23	선금금	1,683,201,831	AHAE PRESS 사진구입
22	2013-09-05	선금금	1,085,051,425	AHAE PRESS 사진구입
23	2013-09-24	선금금	398,541,155	AHAE PRESS 사진구입
24	2013-09-30	선금금	539,051,170	AHAE PRESS 사진구입

범 죄 일 랫 표 (7)

25	2013-10-07	선금금	600,050,876	AHAE PRESS 사진구입
26	2013-10-17	선금금	515,534,174	AHAE PRESS 사진구입
27	2013-10-28	선금금	105,016,992	AHAE PRESS 사진구입
28	2013-10-28	선금금	41,979,008	AHAE PRESS 사진구입
29	2013-10-29	선금금	212,890,969	AHAE PRESS 사진구입
30	2013-10-29	선금금	161,628,542	AHAE PRESS 사진구입
31	2013-10-29	선금금	131,338,916	AHAE PRESS 사진구입
32	2013-11-07	선금금	88,019,375	AHAE PRESS 사진구입
33	2013-11-07	선금금	7,391,280	AHAE PRESS 사진구입
34	2013-11-07	선금금	171,855,800	AHAE PRESS 사진구입
35	2013-11-21	선금금	156,969,532	AHAE PRESS 사진구입
36	2013-11-21	선금금	108,371,948	AHAE PRESS 사진구입
37	2013-11-22	선금금	106,441,958	AHAE PRESS 사진구입
38	2013-12-11	선금금	370,572,219	AHAE PRESS 사진구입
39	2013-12-11	선금금	261,334,030	AHAE PRESS 사진구입
40	2013-12-11	선금금	63,930,030	AHAE PRESS 사진구입
41	2013-12-11	선금금	40,706,030	AHAE PRESS 사진구입
42	2013-12-16	선금금	21,570,030	AHAE PRESS 사진구입
43	2013-12-23	선금금	694,982,649	AHAE PRESS 사진구입
44	2013-12-24	선금금	744,156,260	AHAE PRESS 사진구입
합 계 19,862,077,997원				

확 인 서

대한민국 인천지방검찰청 검사인 본인, 정순신은 대한민국과 미합중국간에 1999. 12. 20. 발효된 범죄인인도조약에 의거 도피 범죄인 김혜경을 미국으로부터 한국으로 인도받기 위하여 아래 사항을 확인함

1. 확인자 자격

1.1. 본인은 대한민국 법무부 산하 인천지방검찰청 검사임. 본인은 1995년 국가 사법시험에 합격하여 2년간 대법원 산하 사법연수원에서 훈련을 받았으며, 1998년 동 연수원 수료와 동시에 대한민국에서 판사, 검사 또는 변호사로 활동할 수 있는 자격을 취득하였음. 2001년 대한민국 대통령에 의하여 검사로 임용되어 현재까지 근무하고 있음. 본인의 훈련과 경험 그리고 직책에 근거하여, 본인은 대한민국의 형사법과 형사절차에 익숙함. 본인은 현재 이 사건을 직접 담당하고 있는 주임검사로서 이 사건의 내용에 관하여 잘 알고 있음

1.2. 한국법상 검사는 수사를 주관하는 자로서 경찰의 도움 없이 독자적으로 범죄사건을 수사할 수도 있고, 경찰을 지휘하여 수사를 할 수도 있음. 수사가 종결되면 검사는 사건의 기소 여부를 독점적으로 결정하고, 기소 후에는 공소유지를 담당하며, 마지막으로 확정된 판결을 집행함. 기소독점주의 원칙상 검사가 기소한 사건에 대해서만 법원이 재판 절차를 진행할 수 있고, 통상 검사는 피의자의 신병을 확보하여 법원에 기소하고 있음. 그러나 이 사건은 현재 피의자의 신병을 확보하지 못하여 법원에 기소하지 못하고 있는 상태임

2. 김혜경에 관한 사항

2.1. 김혜경은 1962. 12. 10. 대한민국에서 출생한 여자로 대한민국 국민이며 대한민국내 주소지는 경기도 평택시 현덕면 현덕로 1000번지임. 동인은 여권번호

‘M97023769’의 대한민국 여권을 소지하고 있으며, 영문 이름은 ‘HEAKYNG KIM’임

2.2. 별첨 1.의 사진은 김혜경이 주민등록증을 발급받기 위하여 해당 기관에 제출한 사진의 진정하고 정확한 사본임

2.3. 김혜경은 2014. 3. 27. 미합중국으로 출국하였다가 현재까지 귀국하지 않고 있고 현재는 미합중국에 거주하고 있는 것으로 확인됨

3. 사건의 진행경과

3.1. 수사착수 배경

3.1.1. 2014. 4. 16. 대한민국 서해 진도 앞바다에서 침몰한 ‘세월호’ 사건을 계기로 목포에 설치된 ‘합동수사본부’에서는 사고 당일 해당 선박의 운행에 있어서 선장 및 항해사의 과실은 물론 선박 소유회사인 (주)청해진해운의 선박 관리상 주의의무 위반여부에 대하여도 수사를 진행하였음

3.1.2. 위 수사과정에서 언론 및 (주)청해진해운의 모그룹인 세모에서 재직했던 관계자들은 ‘세월호 침몰사고’가 단순히 선장 등의 개인적 부주의에서 비롯된 것 뿐 아니라, ① (주)청해진해운 및 그 계열사 조직 특유의 불투명성, ② (주)청해진해운 및 그 계열사 운영 주체들의 무분별한 계열사 확장 욕구에서 빚어진 안전 불감증 등 구조적인 문제에서 비롯된 ‘후진국형 안전사고’라고 규정하면서 재발 방지를 위한 범정부적 대책마련을 촉구하였음

3.1.3. 이에 따라 교회 신도들을 상대로 상습사기 범행을 저질렀다가 1995년경 구속되어 징역 4년을 선고받은 ‘세모그룹’의 총수 유병언이 출소 후 얼마 지나지 않아 다시 자산 합계 약 5,600억 원 규모의 50여개 계열사를 거느린 그룹으로 재기한 배경에 의혹이 제기되었고, 금융감독원에 공시된 세모그룹 계열사들의 감사보고서, 세무결산 자료 등 공개된 자료를 분석한 결과, 유병언을 비롯한 그 일가족이 전문성이 없는 소수 측근 세력을 통해 불투

명하고 폐쇄적으로 회사를 경영하면서 수시로 계열사 등의 재산을 횡령을 통해 형성된 정황, 그러한 범행을 용이하게 하기 위해 피의자들 및 측근들의 이해관계에 따라 적법한 의사결정 절차도 생략한 채 수시로 계열사를 부당지원하거나 자기거래를 해왔던 것으로 의심되는 정황을 확인하여 본격적인 수사에 착수하게 되었음

3.2. 수사경과

3.2.1. 특별수사팀은 계열사의 회계감사를 한 회계사 김춘균, 박권중, (주)세모의 대표이사 고창환, (주)청해진해운의 대표이사 김한식, (주)다판다의 대표이사 송국빈, (주)천해지의 대표이사 변기춘, (주)아해의 대표이사 이재영, (주)노른자쇼팽의 대표이사 김경숙, 헤마토센트릭라이프의 대표 오경석, (주)아이원아이홀딩스의 감사 박승일, 다판다의 감사 김동환, (주)세모의 경리 담당자 김규석, 김명점 등 관련자 70명을 조사하였고, 각 계열사들의 금융정보분석원 회신자료, 각 계열사들이 유병언과 유병언의 가족들에게 지급한 자문료, 상표권사용료, 사진대금 거래내역, 김혜경의 부동산 소유 현황 등을 확보하였음

3.2.2. 그 결과, 김혜경이 보관 중이던 기독교복음침례회 소유의 돈으로 90회에 걸쳐 부동산을 구입한 사실을 확인하였음

3.2.3. 특별수사팀은 2014. 4. 30.부터 2014. 5. 8.까지 김혜경의 어머니 최영순 등을 통해 김혜경에게 3차례 걸쳐 출석요청을 하였으나 출석하지 아니하였음

3.2.4. 이에 따라 특별수사팀은 2014. 5. 8. 김혜경에 대하여 인천지방법원에 체포영장을 청구하여 같은 날 위 법원 판사 박성용으로부터 체포영장을 발부받았음. 별첨 2는 판사 박성용이 발부한 체포영장의 진정하고 정확한 사본임

3.2.5. 현재 미국 국토안보수사국(HSI) 서울지부가 이 사건 수사에 협조하고 있음

4. 인도청구대상 범죄 및 관련 증거 자료

4.1. 인도청구대상 범죄

김혜경의 범죄행위는 대한민국 특정경제범죄가중처벌등에관한법률 제3조 제1항 제1호, 형법 제355조 제1항(횡령)에 해당함. 김혜경의 구체적인 범죄행위는 아래와 같음

4.1.1. 김혜경은 '기독교복음침례회'를 이끄는 유병언의 측근으로, '세모그룹' 지주회사인 주식회사 아이원아이홀딩스(이하 '아이원아이홀딩스'라 약칭) 지분 6.29%를, 주요 계열사 중 하나인 주식회사 다판다(이하 '다판다'라 약칭) 지분 24.4%를 보유하고 있고, 2001. 3. 31.경부터 '식품 제조 판매업 및 의약품 제조 판매업' 등을 목적으로 하는 계열사인 주식회사 한국제약(이하 '한국제약'이라 함)의 대표이사로 재직해오면서, 전국에 산재한 '기독교복음침례회'가 신도들로부터 거두어들이는 현금 등을 관리해왔음

4.1.2. 김혜경은 2000. 1. 13.경 서울 이하 불상지에서, 충청도 보령시 오천면 효자도리 411번지 3,669㎡를 피의자 명의로 매수하면서 피의자가 보관하던 피해자 기독교복음침례회 소유의 돈 약 14,235,720원(공시지가 기준)을 인출하여 그 토지 대금으로 임의 사용하여 횡령한 것을 비롯하여, 2014. 4. 3.경까지 모두 90회에 걸쳐 자신의 명의로 부동산을 취득하면서 피해자 소유의 돈 합계 23,573,205,277원(공시지가 기준)을 인출하여 부동산 대금으로 임의 사용하여 횡령하였음

4.2. 범죄사실에 대한 증거

김혜경을 대한민국 형사법상 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(횡령)죄로 기소하기에 충분한 증거가 확보되었음

4.2.1. 이청은 2014. 4. 25. 인천지방검찰청에서 검사 최원석에게 "김명점이 유병언의 계열사로부터 현금을 받아 유병언의 측근인 김혜경에게 건네주고, 한

국제약에 근무하는 정인숙은 전국의 기독교복음침례회 신도들로부터 걷은 현금을 김혜경에게 가져다 준다.”라고 진술하였음

4.2.1. 김규석은 2014. 4. 29. 인천지방검찰청 최원석 검사에게 “(주)세모의 자금 관리 담당자로 근무하면서 대표이사인 고창환의 지시에 따라 김혜경이 대표이사인 한국제약으로부터 영업권을 양수하기로 하고 15억원을 지급하였으나 영업권을 양수받지 못하였다.”고 진술하였음

4.2.2. 고창환은 2014. 5. 6. 인천지방검찰청에서 검사 최원석에게 “김혜경은 유병언과 아주 가까운 사이고, 김혜경이 대표이사인 한국제약으로부터 영업권을 양수하기로 하고 15억원을 지급하였으나 영업권을 양수받지 못하였다.”고 진술하였음

4.2.3. 김혜경의 금융거래내역에 의하면, 2009. 1. 7.부터 2013. 6. 21.까지 합계 19억2,800만원이 입금되고, 같은 기간 13억7,600만원의 현금이 출금되었으며, 김혜경 명의의 부동산 소유현황에 의하면, 2000년 이후 최근까지 90회에 걸쳐 235억원 상당의 부동산을 취득한 사실 확인하였음

4.2.7. 위 이청, 김규석, 고창환의 진술은 대한민국 형사절차법이 규정한 절차에 따라 적법하게 이루어졌고, 그 내용은 문서로 작성되어 현재 본 사건의 수사를 담당하고 있는 인천지방검찰청에 보존되어 있음. 김혜경의 금융거래내역서, 부동산소유현황 등의 증거도 대한민국 형사절차법이 규정한 절차에 따라 적법하게 이루어졌으며 위 진술문서와 함께 보존되어 있음

5. 대한민국의 관계법령

5.1. 김혜경이 범한 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(횡령)죄의 내용과 관련법령은 다음과 같음

5.1.1. 횡령죄

형법 제355조 제1항

『타인의 재물을 보관하는 자가 그 재물을 횡령하거나 그 반환을 거부한 때에는 5년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처한다.』

5.1.2. 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(횡령)

특정경제범죄가중처벌등에관한법률 제3조 제1항 제1호

『① 「형법」 제347조(사기), 제350조(공갈), 제351조(제347조 및 제350조의 상습범만 해당한다), 제355조(횡령·배임) 또는 제356조(업무상의 횡령과 배임)의 죄를 범한 사람은 그 범죄행위로 인하여 취득하거나 제3자로 하여금 취득하게 한 재물 또는 재산상 이익의 가액이 5억원 이상일 때에는 다음 각 호의 구분에 따라 가중처벌한다.

1. 이득액이 50억원 이상일 때: 무기 또는 5년 이상의 징역』

5.1.3. 대한민국은 횡령죄로 인한 피해금액이 5억원 이상인 경우 특정경제범죄가중처벌등에관한법률에 따라 가중처벌하고 있음

5.1.4. 공소시효

대한민국 형사소송법 제249조 제1항은 무기징역에 해당하는 범죄의 공소시효는 15년이며, 같은 법 제253조 제3항은 범인이 형사처벌을 면할 목적으로 국외에 있는 경우 그 기간 동안 공소시효는 정지된다고 규정하고 있음. 따라서 김혜경에 대한 공소시효는 현재 완성되지 않았음

형사소송법 제249조 제1항

『① 공소시효는 다음 기간의 경과로 완성한다.

1. 사형에 해당하는 범죄에는 25년

2. 무기징역 또는 무기금고에 해당하는 범죄에는 15년
3. 장기 10년 이상의 징역 또는 금고에 해당하는 범죄에는 10년
4. 장기 10년 미만의 징역 또는 금고에 해당하는 범죄에는 7년
5. 장기 5년 미만의 징역 또는 금고, 장기 10년 이상의 자격정지 또는
다액 1만원 이상의 벌금에 해당하는 범죄에는 5년』

형사소송법 제253조 제3항

『범인이 형사처분을 면할 목적으로 국외에 있는 경우 그 기간동안 공소
시효는 정지된다.』

- 5.2. 이상의 법령은 현재 대한민국에서 전적으로 유효하고 김혜경이 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(횡령)죄를 범하였다고 알려진 2008. 1.부터 2014. 3. 31. 사이의 시점에도 그러하였음

6. 체포영장

- 6.1. 앞에서 기술한 바와 같이 김혜경에 대하여는 현재 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(횡령) 혐의로 체포영장이 발부되어 있음
- 6.2. 본건과 같이 피의자가 수사에 응하지 않고 도주하여 기소하기 곤란한 경우에는 기소중지라는 중간처분을 하여 사건에 대한 수사를 일시 중단하고, 구속영장이나 체포영장을 발부받아 피의자에 대한 소재수사 및 수배를 통하여 신병 확보 절차에 들어감. 따라서 이건과 같이 피의자의 소재불명으로 기소중지되어 수배 중인 사건의 경우 법원에 대한 기소나 이를 근거로 한 재판 절차가 진행되지 않아 사건기록에는 공소장 등 기소 관련 서류가 없음
- 6.3. 한국 형사소송법상 검사는 수사 도중 피의자가 죄를 범하였다고 의심할 만한 상당한 이유가 있고, 정당한 이유없이 검사의 출석요구에 응하지 아니하

거나 응하지 아니할 우려가 있는 때에는 관할 지방법원 판사에게 청구하여 체포영장을 발부받아 피의자를 구금할 수 있음

6.4. 판사는 검사의 청구에 따라 피의자를 체포할만한 사유가 있다고 판단하는 경우 체포영장을 발부하게 되는데(형사소송법 제201조, 제201조의 2), 판사의 체포영장이 발부되었다는 사실은 바로 그 피의자가 영장 청구 범죄사실을 범하였다고 볼만한 확실한 이유가 있음을 판사도 인정하고 있는 것임

6.5. 인천지방법원 판사 박성용은 2014. 5. 8. 본인이 청구한 김혜경에 대한 체포영장을 발부하였고 그 유효기간은 2029. 4. 2. 까지임. 위 체포영장은 2029. 4. 2.까지 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(횡령) 혐의로 김혜경을 체포할 수 있는 권한을 부여하는 사법문서이며, 인천지방법원 판사 박성용은 대한민국 법령에 의하여 체포영장을 발부할 수 있는 권한이 있음. 영장 원본은 대한민국에서 절차를 위하여 수사기록에 편철되어 있음. 본인은 영장 원본을 보았으며, 앞서 본 별첨 2.는 체포영장의 진정하고 정확한 사본임

7. 본인은 위 기재한 사실이 모두 진실임을 확인하며, 고의로 허위 사실을 기재하였을 경우 대한민국 형법 제227조에 따라 허위공문서작성죄로 처벌받을 수 있다는 사실을 인식하면서 본 확인서를 작성하였음

2014. 5. 14.

인천지방법검찰청 검사

정순신



첨부 1. 김혜경 사진의 진정한 사본 1부.

2. 김혜경에 대한 체포영장의 진정한 사본 1부.



EX-YOO-00049



체 포 영 장

인천지방법원

[통상]

영 장 번 호	2014-7382	죄 명	특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(횡령)		
피 의 자	성 명	김 혜 경	직 업	기타	
	주민등록번호	621210-2567913	국 적	한국	
	주 거				
청구한 검사	정 순 선	청구일자	2014. 5. 8. 20:28		
면 호 인		유효기간	2029. 4. 2. 까지		
범죄사실의 요지	별지 기재와 같다		인치할장소	인천지방검찰청	
구 금 할 장 소	인천구치소				
<input checked="" type="checkbox"/> 피의자는 정당한 이유 없이 수사기관의 출석요구에 응하지 아니하였다. <input type="checkbox"/> 피의자는 정당한 이유 없이 수사기관의 출석요구에 응하지 아니할 우려가 있다. <input type="checkbox"/> 피의자는 일정한 주거가 없다 (다액 50만 원 이하의 벌금, 구류 또는 과료에 해당하는 사건).			피의자가 별지 기재와 같은 죄를 범하였다고 의심할 만한 상당한 이유가 있고, 체포의 사유 및 체포의 필요가 있으므로 피의자를 체포한다. 유효기간이 경과하면 체포에 착수할 수 없고, 유효기간이 경과한 경우 또는 유효기간 내라도 체포의 필요가 없어진 경우에는 열장을 반환하여야 한다. <div style="text-align: right;"> 2014. 5. 8. 판 사 박 성 용 </div>		
체 포 일 시	20	체 포 장 소			
인 치 일 시	20	인 치 장 소			
구 금 일 시	20	구 금 장 소			
집행불능사유					
처리자의소속 관 서, 관 직			치 리 자 서 명 날 인		

주 : 주민등록번호(외국인은 외국인등록번호, 위 번호들이 없거나 알 수 없는 때에는 생년월일 및 성별)

범죄사실

1. 피의자의 신분

피의자는 '기독교복음침례회'를 이끄는 유병언의 측근으로, '세모그룹' 지주회사인 주식회사 아이원아이홀딩스(이하 '아이원아이홀딩스'라 약칭) 지분 6.29%를, 주요 계열사 중 하나인 주식회사 다판다(이하 '다판다'라 약칭) 지분 24.4%를 보유하고 있고, 2001. 3. 31.경부터 '식품 제조 판매업 및 의약품 제조 판매업' 등을 목적으로 하는 계열사인 주식회사 한국계약(이하 '한국계약'이라 함)의 대표이사로 재직해오면서, 전국에 산재한 '기독교복음침례회'가 신도들로부터 거두어들인 현금 등을 관리해왔다.

2. 범죄사실

피의자는 2000. 1. 13.경 서울 이하 불상지에서, 충청도 보령시 오천면 효자동리 411번지 3,669㎡를 피의자 명의로 매수하면서 피의자가 보관하던 피해자 기독교복음침례회 소유의 돈 약 14,235,720원(공시지가 기준)을 인출하여 그 토지 대금으로 임의 사용하여 횡령한 것을 비롯하여, 위 일시경부터 2014. 4. 3.경까지 별지 범죄일람표 (1) 기재와 같이 모두 90회에 걸쳐 피의자 명의로 부동산을 취득하면서 피해자 소유의 돈 함께 23,573,205,277원(공시지가 기준)을 인출하여 부동산 대금으로 임의 사용하여 횡령하였다.

범죄일람표(1)

순번	일시	소재지	지번	면적	영의자	황령금액 [1평당 100원]	비고 [1평당 100원]
1	20030113	충청남도 보령시 오천면 풍차도리	411	3669	김혜경	14,235,720	3,880
2	20071214	서울특별시 강남구 역삼동	601-21	301.2	김혜경	1,159,620,000	3,850,000
3	20071214	서울특별시 강남구 역삼동	601-21	301.2	김혜경	1,159,620,000	3,850,000
4	20071214	서울특별시 강남구 역삼동	601-21	301.2	김혜경	1,159,620,000	3,850,000
5	20071214	서울특별시 강남구 역삼동	601-21	301.2	김혜경	1,159,620,000	3,850,000
6	20071214	서울특별시 강남구 역삼동	601-21	301.2	김혜경	1,159,620,000	3,850,000
7	20071214	서울특별시 강남구 역삼동	601-21	301.2	김혜경	1,159,620,000	3,850,000
8	20071214	서울특별시 강남구 역삼동	601-21	301.2	김혜경	1,159,620,000	3,850,000
9	20071214	서울특별시 강남구 역삼동	601-21	301.2	김혜경	1,159,620,000	3,850,000
10	20071214	서울특별시 강남구 역삼동	601-21	301.2	김혜경	1,159,620,000	3,850,000
11	20071214	서울특별시 강남구 역삼동	601-21	301.2	김혜경	1,159,620,000	3,850,000
12	20071214	서울특별시 강남구 역삼동	601-21	301.2	김혜경	1,159,620,000	3,850,000
13	20071214	서울특별시 강남구 역삼동	601-21	301.2	김혜경	1,159,620,000	3,850,000
14	20040728	경기도 평택시 안중읍 안중리	101-6	558	김혜경	78,302,000	119,000
15	20040728	경기도 평택시 안중읍 안중리	101-7	1124	김혜경	240,538,000	214,000
16	20040225	경기도 평택시 안중읍 안중리	산 81-1	7364	김혜경	927,684,000	126,000
17	20040827	경기도 평택시 안중읍 안중리	산 83-6	902	김혜경	101,184,000	102,000
18	20140402	경기도 평택시 안중읍 현화리	산 346-1	3067	김혜경	817,202,000	206,000
19	20111208	경기도 평택시 안중읍 현화리	산 369	1651	김혜경	652,145,000	395,000
20	20111208	경기도 평택시 안중읍 현화리	산 369-1	1681	김혜경	750,634,000	444,000
21	20130904	경기도 평택시 안중읍 현화리	산 377-7	1653	김혜경	206,625,000	125,000
22	20100917	경기도 평택시 안중읍 현화리	산 377-8	1653	김혜경	198,580,000	120,000
23	20090817	경기도 평택시 포승읍 안중리	271-21	1261	김혜경	535,925,000	425,000
24	20090817	경기도 평택시 포승읍 안중리	284-4	1321	김혜경	167,767,000	127,000
25	20020822	경기도 평택시 포승읍 안중리	284-6	662	김혜경	99,962,000	151,000
26	20120531	경기도 평택시 현덕면 화왕리	821-1	1042	김혜경	182,350,000	175,000
27	20120531	경기도 평택시 현덕면 화왕리	821-2	646	김혜경	57,041,800	68,300
28	20120531	경기도 평택시 현덕면 화왕리	821-3	18	김혜경	545,400	30,300

범죄일람표(1)

순번	일시	소재지	지번	면적	명의자	환영금액 (원주유지) 원주유지	비고 (원주유지) 원주유지
29	20040225	경기도 평택시 현덕면 인광리	183-2	564	김혜경	42,130,800	74,700
30	20040225	경기도 평택시 현덕면 인광리	185-7	642	김혜경	59,376,800	70,400
31	20040225	경기도 평택시 현덕면 인광리	산 85-13	1983	김혜경	139,603,200	70,400
32	20120604	경기도 평택시 현덕면 덕목리	553-1	376	김혜경	20,680,000	55,000
33	20120604	경기도 평택시 현덕면 덕목리	974-3	4853	김혜경	296,684,700	59,900
34	20120604	경기도 평택시 현덕면 덕목리	1293-7	692	김혜경	40,572,800	40,900
35	20120604	경기도 평택시 현덕면 대안리	499-2	7091	김혜경	520,479,400	73,400
36	20120604	경기도 평택시 현덕면 대안리	503-4	492	김혜경	32,422,800	65,900
37	20120605	경기도 평택시 현덕면 대안리	502-7	541	김혜경	45,525,000	58,000
38	20120605	경기도 평택시 현덕면 대안리	502-4	70	김혜경	5,474,000	78,200
39	20120604	경기도 평택시 현덕면 대안리	502-12	4584	김혜경	302,085,600	65,900
40	20120604	경기도 평택시 현덕면 대안리	502-13	170	김혜경	11,985,000	70,500
41	20120604	경기도 평택시 현덕면 대안리	산 8-1	2757	김혜경	218,078,700	79,100
42	20130504	경기도 평택시 현덕면 장수리	430-2	5250	김혜경	436,800,500	83,200
43	20130904	경기도 평택시 현덕면 장수리	산 101-3	296	김혜경	24,272,000	52,000
44	20091222	경기도 수원시 기흥구 고매동	263-6	1998	김혜경	915,690,000	656,000
45	20091222	경기도 이천시 호법면 송갈리	산 67	21419	김혜경	259,169,900	12,100
46	20091222	경기도 이천시 호법면 송갈리	산 67-2	323	김혜경	3,714,500	11,500
47	20091222	경기도 이천시 호법면 송갈리	산 68-1	6949	김혜경	78,753,500	11,500
48	20091222	경기도 이천시 호법면 송갈리	산 68-2	8231	김혜경	88,894,800	10,800
49	20091222	경기도 이천시 호법면 송갈리	산 68-4	262	김혜경	3,013,000	11,500
50	20091222	경기도 이천시 호법면 송갈리	산 69-1	20629	김혜경	218,627,400	10,600
51	20030821	경기도 안성시 상죽면 마전리	24-13	193	김혜경	16,984,000	88,000
52	20030821	경기도 안성시 상죽면 마전리	24-15	1242	김혜경	109,298,000	86,000
53	20030821	경기도 안성시 상죽면 마전리	24-21	897	김혜경	78,936,000	58,000
54	20030220	경기도 양평군 강하면 전수리	31-9	215	김혜경	27,254,600	29,700
55	20030220	경기도 양평군 강하면 전수리	31-15	343	김혜경	10,187,100	29,700
56	20030220	경기도 양평군 강하면 전수리	31-23	330	김혜경	2,722,500	8,250

범죄일람표(1)

순번	일시	소재지	지번	면적	명의자	형량금액 (부속물지, 용지지리)	비고 (부속물지, 용지지리)
57	20030220	경기도 양평군 강하면 전수리	31-41	28	김해경	68,180	2,470
58	20030220	경기도 양평군 강하면 전수리	31-43	582	김해경	23,047,200	39,600
59	20030220	경기도 양평군 강하면 전수리	31-47	103	김해경	3,237,300	29,700
60	20031013	경기도 양평군 강하면 전수리	31-52	5850	김해경	174,930,000	29,400
61	20030220	경기도 양평군 강하면 전수리	31-53	33	김해경	81,510	2,470
62	20031013	경기도 양평군 강하면 전수리	31-54	1050	김해경	7,087,500	6,750
63	20030220	경기도 양평군 강하면 전수리	31-55	138	김해경	4,039,200	29,700
64	20080725	강원도 강릉시 왕산면 대거리	1519	1332	김해경	3,463,200	2,600
65	20080725	강원도 강릉시 왕산면 대거리	1520	4060	김해경	1,429,120	352
66	20080725	강원도 강릉시 왕산면 대거리	1521	1101	김해경	9,523,650	8,650
67	20080725	강원도 강릉시 왕산면 대거리	1522	2579	김해경	5,163,510	2,990
68	20080725	강원도 강릉시 왕산면 대거리	1523	585	김해경	1,521,000	2,600
69	20080725	강원도 강릉시 왕산면 대거리	1524	450	김해경	1,170,000	2,600
70	20080725	강원도 강릉시 왕산면 대거리	1525	1821	김해경	15,589,310	9,110
71	20080725	강원도 강릉시 왕산면 대거리	1525-1	968	김해경	2,638,200	2,700
72	20080725	강원도 강릉시 왕산면 대거리	1526	8172	김해경	2,110,824	342
73	20080725	강원도 강릉시 왕산면 대거리	1525-1	1021	김해경	9,587,190	9,390
74	20080725	강원도 강릉시 왕산면 대거리	1526-2	40816	김해경	14,653,662	359
75	20080725	강원도 강릉시 왕산면 대거리	1527	2165	김해경	5,631,600	2,600
76	20080725	강원도 강릉시 왕산면 대거리	1530	10500	김해경	27,305,000	2,600
77	20080725	강원도 강릉시 왕산면 대거리	1535	1980	김해경	5,140,000	2,600
78	20080725	강원도 강릉시 왕산면 대거리	1538	28480	김해경	73,986,000	2,600
79	20080725	강원도 강릉시 왕산면 대거리	1544	1008	김해경	2,620,800	2,600
80	20080725	강원도 강릉시 왕산면 대거리	산 650	3471	김해경	458,172	132
81	20080725	강원도 강릉시 왕산면 대거리	산 651-1	19789	김해경	2,592,359	131
82	20121204	전라남도 무안군 삼합읍 유교리	653-6	1257	김해경	21,117,600	16,800
83	20121204	전라남도 무안군 삼합읍 유교리	653-7	826	김해경	11,584,000	14,000
84	20121204	전라남도 무안군 삼합읍 유교리	654	1119	김해경	15,626,000	14,000

범죄일람표(1)

순번	일시	소재지	지번	면적	영의자	황형금액 (1천원당 1㎡당 1원)	비고 (특정범죄)
85	20121204	전라남도 무안군 삼향읍 유교리	855-1	312	김혜경	4,524,000	14,500
86	20140403	전라남도 무안군 삼향읍 유교리	800	645	김혜경	20,640,000	32,000
87	20140403	전라남도 무안군 삼향읍 유교리	801	1510	김혜경	51,520,000	32,000
88	20140403	전라남도 무안군 삼향읍 유교리	802	1693	김혜경	35,006,400	20,800
89	20140403	전라남도 무안군 삼향읍 유교리	833	1550	김혜경	31,800,000	20,000
90	20101027	경상북도 경주시 동명면 동명리	상 79-1	180595	김혜경	25,644,490	142
합 계					23,573,205,277 원		

범죄일람표(1)

순번	일시	소재지	지번	면적	영의자	형량금액 (부속물, 공시지가)	비고 (종량, 공시지가)
1	20000113	충청남도 보령시 오천면 효제도로리	411	3669	김해경	14,235,720	3,880
2	20071214	서울특별시 강남구 역삼동	601-21	301.2	김해경	1,159,620,000	3,850,000
3	20071214	서울특별시 강남구 역삼동	601-21	301.2	김해경	1,159,620,000	3,850,000
4	20071214	서울특별시 강남구 역삼동	601-21	301.2	김해경	1,159,620,000	3,850,000
5	20071214	서울특별시 강남구 역삼동	601-21	301.2	김해경	1,159,620,000	3,850,000
6	20071214	서울특별시 강남구 역삼동	601-21	301.2	김해경	1,159,620,000	3,850,000
7	20071214	서울특별시 강남구 역삼동	601-21	301.2	김해경	1,159,620,000	3,850,000
8	20071214	서울특별시 강남구 역삼동	601-21	301.2	김해경	1,159,620,000	3,850,000
9	20071214	서울특별시 강남구 역삼동	601-21	301.2	김해경	1,159,620,000	3,850,000
10	20071214	서울특별시 강남구 역삼동	601-21	301.2	김해경	1,159,620,000	3,850,000
11	20071214	서울특별시 강남구 역삼동	601-21	301.2	김해경	1,159,620,000	3,850,000
12	20071214	서울특별시 강남구 역삼동	601-21	301.2	김해경	1,159,620,000	3,850,000
13	20071214	서울특별시 강남구 역삼동	601-21	301.2	김해경	1,159,620,000	3,850,000
14	20040725	경기도 평택시 안중읍 안중리	101-6	658	김해경	78,302,000	119,000
15	20040725	경기도 평택시 안중읍 안중리	101-7	1124	김해경	240,536,000	214,000
16	20040225	경기도 평택시 안중읍 안중리	산 81-1	7384	김해경	927,864,000	128,000
17	20040527	경기도 평택시 안중읍 안중리	산 83-6	992	김해경	101,184,000	132,000
18	20140402	경기도 평택시 안중읍 현화리	산 345-1	3967	김해경	817,202,000	206,000
19	20111208	경기도 평택시 안중읍 현화리	산 369	1651	김해경	652,145,000	305,000
20	20111208	경기도 평택시 안중읍 현화리	산 369-1	1891	김해경	750,504,000	444,000
21	20130904	경기도 평택시 안중읍 현화리	산 377-7	1653	김해경	206,625,000	125,000
22	20100917	경기도 평택시 안중읍 현화리	산 377-8	1653	김해경	198,350,000	125,000
23	20090917	경기도 평택시 포승읍 만흥리	271-21	1261	김해경	535,925,000	425,000
24	20090917	경기도 평택시 포승읍 만흥리	284-4	1321	김해경	157,787,000	127,000
25	20020822	경기도 평택시 포승읍 만흥리	284-8	662	김해경	96,962,000	151,000
26	20120531	경기도 평택시 현덕면 화양리	821-1	1042	김해경	182,350,000	175,000
27	20120531	경기도 평택시 현덕면 화양리	821-2	646	김해경	57,041,800	59,300
28	20120531	경기도 평택시 현덕면 화양리	821-3	18	김해경	545,400	30,300

확 인 서

대한민국 인천지방검찰청 검사인 본인, 정순신은 대한민국과 미합중국간에 1999. 12. 20. 발효된 범죄인인도조약에 의거 도피 범죄인 김필배를 미국으로부터 한국으로 인도받기 위하여 아래 사항을 확인함

1. 확인자 자격

1.1. 본인은 대한민국 법무부 산하 인천지방검찰청 검사임. 본인은 1995년 국가 사법시험에 합격하여 2년간 대법원 산하 사법연수원에서 훈련을 받았으며, 1998년 동 연수원 수료와 동시에 대한민국에서 판사, 검사 또는 변호사로 활동할 수 있는 자격을 취득하였음. 2001년 대한민국 대통령에 의하여 검사로 임용되어 현재까지 근무하고 있음. 본인의 훈련과 경험 그리고 직책에 근거하여, 본인은 대한민국의 형사법과 형사절차에 익숙함. 본인은 현재 이 사건을 직접 담당하고 있는 주임검사로서 이 사건의 내용에 관하여 잘 알고 있음

1.2. 한국법상 검사는 수사를 주관하는 자로서 경찰의 도움 없이 독자적으로 범죄사건을 수사할 수도 있고, 경찰을 지휘하여 수사를 할 수도 있음. 수사가 종결되면 검사는 사건의 기소여부를 독점적으로 결정하고, 기소 후에는 공소유지를 담당하며, 마지막으로 확정된 판결을 집행함. 기소독점주의 원칙상 검사가 기소한 사건에 대해서만 법원이 재판절차를 진행할 수 있고, 통상 검사는 피의자의 신병을 확보하여 법원에 기소하고 있음. 그러나 이 사건은 현재 피의자의 신병을 확보하지 못하여 법원에 기소하지 못하고 있는 상태임

2. 김필배에 관한 사항

2.1. 김필배는 1938. 2. 9. 대한민국에서 출생한 남자로 대한민국 국민이며 대한민국내 주소지는 서울 성동구 독서당로 40길 37-0 102동 1301호임. 동인은 여권번호 'M31932534'의 대한민국 여권을 소지하고 있으며, 영문이름은 'PIL

2.2. 별첨 1.의 사진은 김필배가 주민등록증을 발급받기 위하여 해당 기관에 제출한 사진의 진정하고 정확한 사본임

2.3. 김필배는 2014. 4. 19. 미합중국으로 출국하였다가 현재까지 귀국하지 않고 있고 현재는 미합중국에 거주하고 있는 것으로 확인됨

3. 사건의 진행경과

3.1. 수사착수 배경

3.1.1. 2014. 4. 16. 대한민국 서해 진도 앞바다에서 침몰한 '세월호' 사건을 계기로 목포에 설치된 '합동수사본부'에서는 사고 당일 해당 선박의 운행에 있어서 선장 및 항해사의 과실은 물론 선박 소유회사인 (주)청해진해운의 선박 관리상 주의의무 위반여부에 대하여도 수사를 진행하였음

3.1.2. 위 수사과정에서 언론 및 (주)청해진해운의 모그룹인 세모에서 재직했던 관계자들은 '세월호 침몰사고'가 단순히 선장 등의 개인적 부주의에서 비롯된 것 뿐 아니라, ① (주)청해진해운 및 그 계열사 조직 특유의 불투명성, ② (주)청해진해운 및 그 계열사 운영 주체들의 무분별한 계열사 확장 욕구에서 빚어진 안전 불감증 등의 구조적인 문제에서 비롯된 '후진국형 안전사고'라고 규정하면서 재발방지를 위한 범정부적 대책마련을 촉구하였음

3.1.3. 이에 따라 교회 신도들을 상대로 상습사기 범행을 저질렀다가 1995년경 구속되어 징역 4년을 선고받은 세모그룹의 총수 유병언이 출소 후 얼마 지나지 않아 다시 자산 합계 약 5,600억 원 규모의 50여개 계열사를 거느린 그룹으로 재기한 배경에 의혹이 제기되었고, 금융감독원에 공시된 세모그룹 계열사들의 감사보고서, 세무결산 자료 등 공개된 자료를 분석한 결과, 유병언을 비롯한 그 일가족이 전문성이 없는 소수 측근 세력을 통해 불투명하고 폐쇄적으로 회사를 경영하면서 수시로 계열사 등의 재산을 횡령을 통

해 형성된 정황, 그러한 범행을 용이하게 하기 위해 피의자들 및 측근들 이해관계에 따라 적법한 의사결정 절차도 생략한 채 수시로 계열사를 부당 지원하거나 자기거래를 해왔던 것으로 의심되는 정황을 확인하여 본격적인 수사에 착수하게 되었음

3.2. 수사경과

3.2.1. 특별수사팀은 계열사의 회계감사를 한 회계사 김춘균, 박권중, (주)세모의 대표이사 고창환, (주)청해진해운의 대표이사 김한식, (주)다판다의 대표이사 송국빈, (주)천해지의 대표이사 변기춘, (주)아해의 대표이사 이재영, (주)노른자쇼핑의 대표이사 김경숙, 헤마토센트릭라이프의 대표 오경석, (주)아이원아이홀딩스의 감사 박승일, 다판다의 감사 김동환 등 관련자 70명을 조사하였고, 각 계열사들의 금융정보분석원 회신자료, 각 계열사들이 유병언과 유병언의 가족들에게 지급한 자문료, 상표권사용료, 사진대금 거래내역 등을 확인하였음

3.2.2. 그 결과, 유병언, 유대균, 유혁기, 유섬나, 김필배, 김동환, 박승일, 고창환, 이재영, 변기춘 등은 공모하여 계열사들로 하여금 유병언, 유섬나, 유대균, 유혁기에게 컨설팅비, 상표권 사용비, 사진구입비 등의 각종 명목으로 매출액의 일정비용을 임의로 지급하였고, 그로 인하여 계열사들의 수익구조가 나빠지게 된 사실을 확인하였음

3.2.3. 특별수사팀은 2014. 4. 30.부터 2014. 5. 8.까지 김필배의 딸 김연수에게 직접 출석요청서를 전달하며 미국 체류 중인 김필배에게 3차례 걸쳐 출석요청을 하였으나 출석하지 아니하였음

3.2.4. 이에 따라 특별수사팀은 2014. 5. 8. 김필배에 대하여 인천지방법원에 체포영장을 청구하여 같은 날 위 법원 판사 박성용으로부터 체포영장을 발부받았음. 별첨 2.는 판사 박성용이 발부한 체포영장의 진정하고 정확한 사본임

3.2.5. 현재 미국 국토안보수사국(HSI) 서울지부가 이 사건 수사에 협조하고 있음

4. 인도청구대상 범죄 및 관련 증거 자료

4.1. 인도청구대상 범죄

김필배의 범죄행위는 대한민국 특정경제범죄가중처벌등에관한법률 제3조 제1항 제1호, 형법 제355조 제1항(횡령)에 해당함. 김필배의 구체적인 범죄행위는 아래와 같음

4.1.1. 김필배는 2000. 9. 21.부터 2014. 3. 18.경까지 '상품(화장품, 식품, 의약품 등) 중개업' 등을 목적으로 하는 피해자인 주식회사 다판다(이하 '다판다'라 함)의 대표이사로 재직하는 한편 '다판다'의 지주회사인 주식회사 아이원아이홀딩스(이하 '아이원아이홀딩스'라 함) 대표이사를 겸직하면서, '다판다'의 공동 대표인 송국빈(구속 수사 중)과 함께 피해회사의 재산상 사무를 총괄 하던 자로서, 실질적인 대주주인 유병언 및 그 일가에 비자금을 만들어 주기 위해, 송국빈과 공모하여 피해회사인 '다판다' 소유 자금 합계 7,199,783,200원을 횡령하였음. 구체적인 범행은 아래 4.1.2. ~ 4.1.5.와 같음

4.1.2. 김필배는 2007. 12. 1.경 서울 강남구 역삼동 798-3번지 소재 '다판다' 사무실에서, 당시 피해회사가 리스크 관리 등 경영자문을 상시적으로 받아야 할 필요가 없었고, 아이원아이홀딩스가 피해회사에 실질적인 도움이 될 수 있는 경영자문을 할 능력이 없다는 사실을 알고 있음에도, '아이원홀딩스'에 매달 7,000,000만 원을 지급하는 내용의 '경영자문용역계약'을 체결하고, 그 무렵 자문료 명목으로 피해회사 소유의 돈 7,000,000원을 아이원아이홀딩스 명의 우리은행 계좌로 송금해 준 것을 비롯하여, 그때부터 2014. 3.경 까지 매달 7,000,000원씩 '아이원아이홀딩스'에 송금하는 방법으로 김필배가 업무상 보관하던 피해회사 소유의 돈 합계 499,545,440원을 횡령하였음

4.1.3. 김필배는 2011. 1. 3.경 '다판다' 사무실에서, 유병언이 피해회사의 경영과 관련하여 특별한 역할을 수행하지 않는다는 사실을 알면서도, 유병언에게

매달 15,000,000원을 지급하는 내용의 '고문위촉' 계약을 체결한 후, 그 무렵 고문료 명목으로 15,000,000 원을 유병언 명의 우리은행 계좌로 송금한 것을 비롯하여, 그때부터 2014. 3.경까지 매달 15,000,000원씩 유병언에게 송금함으로써, 피의자가 업무상 보관하던 피해회사의 돈 합계 570,000,000 원을 횡령하였음

4.1.4. 김필배는 2000. 9.경 '다판다' 사무실에서, 피해회사를 설립하고 그 상호를 정함에 있어, 유대균이 상표등록한 '다판다'라는 호칭에 아무런 브랜드가치도 없고, 상표등록에 소요되는 비용은 약 300,000원에 불과하며, 얼마든지 다른 상호로 대체가능한 상호임에도 불구하고, 유대균과 '전용사용권 설정계약'(월 매출액의 0.75%)을 체결하고, 그 무렵 201,125,000원을 유대균 명의 우리은행 계좌로 지급한 것을 비롯하여 그때부터 2014. 4.경까지 유대균에게 상표권 사용료 명목의 돈을 지급하여, 피의자가 업무상 보관하던 피해회사 소유의 돈 합계 1,879,571,760원을 횡령하였음

4.1.5. 김필배는 2009. 4.경 '다판다' 사무실에서, '다판다'가 전국 수십 개의 지점과 대리점에서 각자 방문 판매 등을 통해 영업을 하고 있고, 본사가 주관하는 연 1~2회 정도의 대규모 판촉행사를 제외하고는 상시적인 영업 준비나 지원이 필요하지 않다는 사실을 알고 있음에도 불구하고, 주식회사 모래알디자인(대표, 유섬나, 이하 '모래알디자인이라 함)에게 매달 80,000,000원을 지급하는 내용의 '디자인개발용역계약'을 체결한 후, 그 무렵 용역비 명목으로 80,000,000 원을 유섬나 명의 농협 계좌로 지급해 준 것을 비롯하여 2004. 1.경부터 2013. 12.경까지 유섬나에게 디자인 컨설팅비를 지급함으로써, 피의자가 업무상 보관하던 피해회사 소유의 돈 합계 4,170,666,000원을 횡령하였음

4.2. 범죄사실에 대한 증거

김필배를 대한민국 형사법상 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(횡령)죄로 기소하기에 충분한 증거가 확보되었음

4.2.1. 김춘균은 2014. 4. 26. 인천지방검찰청에서 검사 김정국에게 “유병언 일가의 관계사 지배구조는 박승일, 김동환이 외부 조언을 받아 구성하였고, 유혁기가 박승일을 총애하여 사석에서는 박승일을 건드리지 말라는 말까지 하였다.”, “각 계열사들은 유병언의 지시에 따라 이런저런 명목으로 자금을 마련해 (주)아이원아이홀딩스를 통해 유병언의 일가에게 비자금을 마련해 주는데, 그 자금을 쉽게 마련하기 위해 지배구조를 개편한다. 박승일이 유혁기와 함께 자주 해외에 나가는데, 그 이유는 해외자금을 담당하고 있기 때문이다. 매년 유대균이 사장인 SLPLUS에 컨설팅 및 상표권 비용으로, 유섬나가 이사로 있는 (주)모래알디자인에 디자인 비용으로, 유병언이 대표로 있는 붉은머리오목눈이에 컨설팅 및 상표권 사용비용으로, 둘째 아들 유혁기가 사장으로 있는 기술루션에 컨설팅 및 상표권 사용비용으로 매출액의 몇%를 지급하는데, (주)다판자의 경우도 마찬가지로 매출액(약 500억)의 2~3%를 그 비용으로 지급하다 보니 수익구조가 나빠지게 되었다.”, “(주)아이원아이홀딩스가 계열사에서 돈을 걷는 방식은 대기업의 감사팀 역할을 하면서 유병언의 사진전 등에 돈이 필요하며 박승일이 나서서 각 계열사 사장에게 연락해 돈을 걷고 있다.”고 진술하였음

4.2.2. 변기춘은 2014. 4. 30. 인천지방검찰청에서 검사 이진호에게 “유혁기와 김필배가 계열사들을 상대로 업무와 관련된 각종 지시를 하였고, 김필배, 김한식, 박승일, 김동환이 계열사들에 대한 감사를 진행하여 유병언에게 보고를 하였다.”고 진술하였음

4.2.3. 임종욱은 2014. 4. 29. 인천지방검찰청 검사 홍성준에게 “다판다의 경리 직원으로 근무하면서 김필배의 지시에 따라 자문료, 상표권사용료, 용역비 등의 명목으로 유병언, 유대균, 유섬나에게 돈을 지급하였다.”고 진술하였음

4.2.4. 이성환은 2014. 5. 3. 인천지방검찰청 검사 장인호에게 “다판다가 자문료, 상표권사용료 등을 모래알디자인, 아이원아이홀딩스에 지급한 사실이 있으나 구체적인 경위는 알지 못한 채 김필배가 시키는대로 하였다.”고 진술하였음

4.2.5. 이영태는 2014. 5. 4. 인천지방검찰청 검사 홍성준에게 “김필배이 지시에 따라 다판다에서 물건을 판매할 때 모래알디자인에 용역을 주고 매월 8,000만원씩 지급하였지만 모래알디자인이 디자인과 관련하여 특별히 진행한 일은 없다.”고 진술하였음

4.2.6. (주)아이원아이홀딩스, (주)다판다, (주)모래알디자인, 유병언, 유대균의 금융거래내역서 등에 의하면, (주)다판다가 유병언과 유병언의 일가의 계열사에 자문료, 상표권사용료, 용역비의 명목으로 돈을 지급한 내역이 있음

4.2.7. 위 변기춘, 임종욱, 이성환, 이영태의 진술은 대한민국 형사절차법이 규정한 절차에 따라 적법하게 이루어졌고, 그 내용은 문서로 작성되어 현재 본 사건의 수사를 담당하고 있는 인천지방검찰청에 보존되어 있음. (주)아이원아이홀딩스, (주)다판다, (주)모래알디자인, 유병언, 유대균의 금융거래내역서 등의 증거도 대한민국 형사절차법이 규정한 절차에 따라 적법하게 이루어졌으며 위 진술문서와 함께 보존되어 있음

5. 대한민국의 관계법령

5.1. 김필배가 범한 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(횡령)죄의 내용과 관련법령은 다음과 같음

5.1.1. 횡령죄

형법 제355조 제1항

『타인의 재물을 보관하는 자가 그 재물을 횡령하거나 그 반환을 거부한 때에는 5년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처한다.』

5.1.2. 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(횡령)

특정경제범죄가중처벌등에관한법률 제3조 제1항 제1호

『① 「형법」 제347조(사기), 제350조(공갈), 제351조(제347조 및 제350조의 상습범만 해당한다), 제355조(횡령·배임) 또는 제356조(업무상의 횡령과 배임)의 죄를 범한 사람은 그 범죄행위로 인하여 취득하거나 제3자로 하여금 취득하게 한 재물 또는 재산상 이익의 가액이 5억원 이상일 때에는 다음 각 호의 구분에 따라 가중처벌한다.

1. 이득액이 50억원 이상일 때: 무기 또는 5년 이상의 징역』

5.1.3. 대한민국은 횡령죄로 인한 피해금액이 5억원 이상인 경우 특정경제범죄가중처벌등에관한법률에 따라 가중처벌하고 있음

5.1.3. 공소시효

대한민국 형사소송법 제249조 제1항은 무기징역에 해당하는 범죄의 공소시효는 15년이며, 같은 법 제253조 제3항은 범인이 형사처벌을 면할 목적으로 국외에 있는 경우 그 기간 동안 공소시효는 정지된다고 규정하고 있음. 따라서 김필배에 대한 공소시효는 현재 완성되지 않았음

형사소송법 제249조 제1항

『① 공소시효는 다음 기간의 경과로 완성한다.

1. 사형에 해당하는 범죄에는 25년
2. 무기징역 또는 무기금고에 해당하는 범죄에는 15년
3. 장기 10년 이상의 징역 또는 금고에 해당하는 범죄에는 10년
4. 장기 10년 미만의 징역 또는 금고에 해당하는 범죄에는 7년
5. 장기 5년 미만의 징역 또는 금고, 장기 10년 이상의 자격정지 또는 다액 1만원 이상의 벌금에 해당하는 범죄에는 5년』

형사소송법 제253조 제3항

『범인이 형사처분을 면할 목적으로 국외에 있는 경우 그 기간동안 공소 시효는 정지된다.』

- 5.2. 이상의 법령은 현재 대한민국에서 전적으로 유효하고 김필배가 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(횡령)죄를 범하였다고 알려진 2008. 1.부터 2014. 3. 31. 사이의 시점에도 그러하였음

6. 체포영장

- 6.1. 앞에서 기술한 바와 같이 김필배에 대하여는 현재 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(횡령) 혐의로 체포영장이 발부되어 있음
- 6.2. 본건과 같이 피의자가 수사에 응하지 않고 도주하여 기소하기 곤란한 경우에는 기소중지라는 중간처분을 하여 사건에 대한 수사를 일시 중단하고, 구속영장이나 체포영장을 발부받아 피의자에 대한 소재수사 및 수배를 통하여 신병확보절차에 들어감. 따라서 이건과 같이 피의자의 소재불명으로 기소중지되어 수배 중인 사건의 경우 법원에 대한 기소나 이를 근거로 한 재판 절차가 진행되지 않아 사건기록에는 공소장 등 기소 관련 서류가 없음
- 6.3. 한국 형사소송법상 검사는 수사 도중 피의자가 죄를 범하였다고 의심할만한 상당한 이유가 있고, 정당한 이유없이 검사의 출석요구에 응하지 아니하거나 응하지 아니할 우려가 있는 때에는 관할 지방법원 판사에게 청구하여 체포영장을 발부받아 피의자를 구금할 수 있음
- 6.4. 판사는 검사의 청구에 따라 피의자를 체포할만한 사유가 있다고 판단하는 경우 체포영장을 발부하게 되는데(형사소송법 제201조, 제201조의 2), 판사의 체포영장이 발부되었다는 사실은 바로 그 피의자가 영장 청구 범죄사실을 범하였다고 불만한 확실한 이유가 있음을 판사도 인정하고 있는 것임

6.5. 인천지방법원 판사 박성용은 2014. 5. 8. 본인이 청구한 김필배에 대한 체포영장을 발부하였고 그 유효기간은 2029. 3. 10. 까지임. 위 체포영장은 2029. 3. 10.까지 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(횡령) 혐의로 김필배를 체포할 수 있는 권한을 부여하는 사법문서이며, 인천지방법원 판사 박성용은 대한민국 법령에 의하여 체포영장을 발부할 수 있는 권한이 있음. 영장 원본은 대한민국에서 절차를 위하여 수사기록에 편철되어 있음. 본인은 영장 원본을 보았으며, 앞서 본 별첨 2.는 체포영장의 진정하고 정확한 사본임

7. 본인은 위 기재한 사실이 모두 진실임을 확인하며, 고의로 허위 사실을 기재하였을 경우 대한민국 형법 제227조에 따라 허위공문서작성죄로 처벌받을 수 있다는 사실을 인식하면서 본 확인서를 작성하였음

2014. 5. 14.

인천지방검찰청 검사

정순신

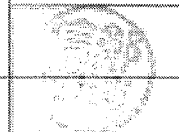


첨부 1. 김필배 사진의 진정한 사본 1부.

2. 김필배에 대한 체포영장의 진정한 사본 1부.



EX-YOO-00061



체 포 영 장

[통상]

인천지방법원

영 장 번 호	2014-7385	죄 명	특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(횡령)	
피 의 자	성 명	김 필 배	직 업	기타
	주민등록번호	380209-1063620	국 적	한국
	주 기			
청구한 검사	정 순 신	청구일자	2014. 5. 8. 20:28	
변 호 인		유효기간	2029. 3. 10. 까지	
범죄사실의 요지	별지 기재와 같다		인지할장소	인천지방법검찰청
구 금 환 장 소	인천구치소			
<input checked="" type="checkbox"/> 피의자는 정당한 이유 없이 수사기관의 출석요구에 응하지 아니하였다.		피의자가 별지 기재와 같은 죄를 범하였다고 의심할 만한 상당한 이유가 있고, 체포의 사유 및 체포의 필요가 있으므로 피의자를 체포한다. 유효기간이 경과하면 체포에 착수할 수 없고, 유효기간이 경과한 경우 또는 유효기간 내라도 체포의 필요가 없어진 경우에는 영장을 반환하여야 한다.		
<input type="checkbox"/> 피의자는 정당한 이유 없이 수사기관의 출석요구에 응하지 아니할 우려가 있다.				
<input type="checkbox"/> 피의자는 인정한 주거가 없다 (다액 50만 원 이하의 벌금, 구류 또는 과료에 해당하는 사건).				
체 포 일 시	20	체 포 장 소		
인 치 일 시	20	인 치 장 소		
구 금 일 시	20	구 금 장 소		
집행불능사유				
처리자의소속 관 서, 관 직		처 리 자 서 명 날 인		

2014. 5. 8.

판 사

박 승 문



주 : 주민등록번호(외국인은 외국인등록번호, 위 번호들이 없거나 알 수 없는 때에는 생년월일 및 성별)

범 죄 사 실

1. 피의자 신분

피의자는 2000. 9. 21.부터 2014. 3. 18.경까지 '상품(화장품, 식품, 의약품 등) 중개업' 등을 목적으로 하는 피해자인 주식회사 다판다(이하 '다판다'라 함)의 대표이사로 재직하는 한편 '다판다'의 지주회사인 주식회사 아이원아이홀딩스(이하 '아이원아이홀딩스'라 함) 대표이사를 겸직하면서, '다판다'의 공동 대표인 송국빈(구속 수사 중)과 함께 피해회사의 재산상 사무를 총괄하던 자로서, 실질적인 대주주인 유병언 및 그 일가에 비자금을 만들어 주기 위해, 송국빈과 공모하여 아래와 같이 피해회사인 '다판다' 소유 자금 합계 7,199,783,200원을 횡령하였다.

2. 범죄사실

(가) 주식회사 아이원아이홀딩스에 대한 경영자문료 지급

피의자는 2007. 12. 1.경 서울 강남구 역삼동 798-3번지 소재 '다판다' 사무실에서, 당시 피해회사가 리스크 관리 등 경영자문을 상시적으로 받아야 할 필요가 없었고, 아이원아이홀딩스가 피해회사에 실질적인 도움이 될 수 있는 경영자문을 할 능력이 없다는 사실을 알고 있음에도, '아이원홀딩스'에 매달 7,000,000만 원을 지급하는 내용의 '경영자문용역계약'을 체결하고, 그 무렵 자문료 명목으로 피해회사 소유의 돈 7,000,000원을 아이원아이홀딩스 명의 우편은행 계좌로 송금해 준 것을 비롯하여, 그때부터 2014. 3.경까지 별지 범

범죄일람표 (1) 기재와 같이 매달 7,000,000원씩 '아이원아이홀딩스'에 송금하는 방법으로 피의자가 업무상 보관하던 피해회사 소유의 돈 합계 499,545,440원을 횡령하였다.

(나) 유병언에 대한 고문료 지급

피의자는 2011. 1. 3.경 '다판다' 사무실에서, 유병언이 피해회사의 경영과 관련하여 특별한 역할을 수행하지 않는다는 사실을 알면서도, 유병언에게 매달 15,000,000원을 지급하는 내용의 '고문위촉' 계약을 체결한 후, 그 무렵 고문료 명목으로 15,000,000 원을 유병언 명의 우리은행 계좌로 송금한 것을 비롯하여, 그때부터 2014. 3.경까지 별지 범죄일람표 (2) 기재와 같이 매달 15,000,000원씩 유병언에게 송금함으로써, 피의자가 업무상 보관하던 피해회사의 돈 합계 570,000,000원을 횡령하였다.

(다) 유대균에 대한 상표권 사용료 지급

피의자는 2000. 9.경 '다판다' 사무실에서, 피해회사를 설립하고 그 상호를 정함에 있어, 유대균이 상표등록한 '다판다'라는 호칭에 아무런 브랜드가치도 없고, 상표등록에 소요되는 비용은 약 300,000원에 불과하며, 얼마든지 다른 상호로 대체가능한 상호임에도 불구하고, 유대균과 '전용사용권 설정 계약'(월 매출액의 0.75%)을 체결하고, 그 무렵 201,125,000원을 유대균 명의 우리은행 계좌로 지급한 것을 비롯하여 그때부터 2014. 4.경까지 별지 범죄일람표 (3)기재와 같이 유대균에게 상표권 사용료 명목의 돈을 지급하여, 피의자가 업무상 보관하던 피해회사 소유의 돈 합계 1,879,571,760원을 횡령하였다.

(라) 유섬나에 대한 디자인컨설팅비 지급

피의자는 2009. 4.경 '다판다' 사무실에서, '다판다'가 전국 수십 개의 지점과 대리점에서 각자 방문 판매 등을 통해 영업을 하고 있고, 본사가 주관하는 연 1~2회 정도의 대규모 판촉행사를 제외하고는 상시적인 영업 준비나 지원이 필요하지 않다는 사실을 알고 있음에도 불구하고, 주식회사 모래알디자인 (대표, 유섬나, 이하 '모래알디자인'이라 함)에게 매달 80,000,000원을 지급하는 내용의 '디자인개발용역계약'을 체결한 후, 그 무렵 용역비 명목으로 80,000,000원을 유섬나 명의 농협 계좌로 지급해 준 것을 비롯하여 2004. 1.경부터 2013. 12.경까지 별지 범죄일람표 (4) 기재와 같이 유섬나에게 디자인 컨설팅비를 지급함으로써, 피의자가 업무상 보관하던 피해회사 소유의 돈 합계 4,170,666,000원을 횡령하였다.

(마) 유병언 등록 상표권 양수대금 지급

피의자는 2010. 4. 9.경 위 다판다 사무실에서, 유병언이 등록해 둔 '위로만 써 올라가는 글', '내누운 들판에서' 등 총 12개의 상표가 재산상 가치가 없음에도 이를 양수하는 내용의 '상표권양수도계약서'를 작성한 후, 그 대금조로 80,000,000원을 지급함으로써 피의자가 업무상 보관하던 피해회사의 돈 80,000,000원을 횡령하였다.

범죄일람표(1)

일시	제공사	대표이사	수령자	피해금액 (부가세 제외)	영역	비고
2007-12-24	㈜다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이물류스	6,363,636	경영자문용역료	
2008-01-16	㈜다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이물류스	6,363,636	경영자문용역료	
2008-02-15	㈜다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이물류스	6,363,636	경영자문용역료	
2008-03-05	㈜다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이물류스	6,363,636	경영자문용역료	
2008-04-02	㈜다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이물류스	6,363,636	경영자문용역료	
2008-05-08	㈜다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이물류스	6,363,636	경영자문용역료	
2008-06-03	㈜다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이물류스	6,363,636	경영자문용역료	
2008-07-01	㈜다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이물류스	6,363,636	경영자문용역료	
2008-08-11	㈜다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이물류스	6,363,636	경영자문용역료	
2008-09-08	㈜다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이물류스	6,363,636	경영자문용역료	
2008-10-07	㈜다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이물류스	6,363,636	경영자문용역료	
2008-11-03	㈜다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이물류스	6,363,636	경영자문용역료	
2008-12-10	㈜다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이물류스	6,363,636	경영자문용역료	
2009-01-07	㈜다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이물류스	6,363,636	경영자문용역료	
2009-02-16	㈜다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이물류스	6,363,636	경영자문용역료	
2009-03-06	㈜다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이물류스	6,363,636	경영자문용역료	
2009-04-02	㈜다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이물류스	6,363,636	경영자문용역료	
2009-05-08	㈜다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이물류스	6,363,636	경영자문용역료	
2009-06-02	㈜다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이물류스	6,363,636	경영자문용역료	
2009-07-01	㈜다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이물류스	6,363,636	경영자문용역료	
2009-08-31	㈜다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이물류스	6,363,636	경영자문용역료	
2009-09-04	㈜다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이물류스	6,363,636	경영자문용역료	
2009-10-07	㈜다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이물류스	6,363,636	경영자문용역료	
2009-11-05	㈜다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이물류스	6,363,636	경영자문용역료	
2009-12-01	㈜다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이물류스	6,363,636	경영자문용역료	
2010-01-05	㈜다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이물류스	6,363,636	경영자문용역료	
2010-02-02	㈜다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이물류스	6,363,636	경영자문용역료	

범죄일람표(1)

순번	일시	제공자	대표이사	수령자	피해금액 (부가세 제외)	영목	비고
28	2010-03-03	㈜다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이홀딩스	6,363,636	경영자문용역료	
29	2010-04-02	㈜다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이홀딩스	6,363,636	경영자문용역료	
30	2010-05-03	㈜다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이홀딩스	6,363,636	경영자문용역료	
31	2010-06-08	㈜다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이홀딩스	6,363,636	경영자문용역료	
32	2010-07-05	㈜다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이홀딩스	6,363,636	경영자문용역료	
33	2010-08-10	㈜다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이홀딩스	6,363,636	경영자문용역료	
34	2010-09-02	㈜다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이홀딩스	6,363,636	경영자문용역료	
35	2010-10-05	㈜다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이홀딩스	6,363,636	경영자문용역료	
36	2010-11-04	㈜다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이홀딩스	6,363,636	경영자문용역료	
37	2010-12-07	㈜다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이홀딩스	6,363,636	경영자문용역료	
38	2011-01-07	㈜다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이홀딩스	6,363,636	경영자문용역료	
39	2011-02-10	㈜다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이홀딩스	6,363,636	경영자문용역료	
40	2011-03-09	㈜다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이홀딩스	6,363,636	경영자문용역료	
41	2011-04-11	㈜다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이홀딩스	7,000,000	경영자문용역료	
42	2011-05-09	㈜다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이홀딩스	7,000,000	경영자문용역료	
43	2011-06-09	㈜다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이홀딩스	7,000,000	경영자문용역료	
44	2011-07-08	㈜다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이홀딩스	7,000,000	경영자문용역료	
45	2011-08-10	㈜다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이홀딩스	7,000,000	경영자문용역료	
46	2011-09-08	㈜다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이홀딩스	7,000,000	경영자문용역료	
47	2011-10-10	㈜다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이홀딩스	7,000,000	경영자문용역료	
48	2011-11-21	㈜다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이홀딩스	7,000,000	경영자문용역료	
49	2011-12-07	㈜다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이홀딩스	7,000,000	경영자문용역료	
50	2012-01-08	㈜다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이홀딩스	7,000,000	경영자문용역료	
51	2012-02-07	㈜다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이홀딩스	7,000,000	경영자문용역료	
52	2012-03-08	㈜다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이홀딩스	7,000,000	경영자문용역료	
53	2012-04-05	㈜다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이홀딩스	7,000,000	경영자문용역료	
54	2012-05-08	㈜다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이홀딩스	7,000,000	경영자문용역료	

범죄일람표(1)

순번	일시	제공자	대표이사	수령자	파해금액 (부과세 제외)	영문	비고
55	2012-06-11	쥬다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이홀딩스	7,000,000	경영자문용역료	
56	2012-07-12	쥬다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이홀딩스	7,000,000	경영자문용역료	
57	2012-08-10	쥬다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이홀딩스	7,000,000	경영자문용역료	
58	2012-09-08	쥬다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이홀딩스	7,000,000	경영자문용역료	
59	2012-10-11	쥬다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이홀딩스	7,000,000	경영자문용역료	
60	2012-11-09	쥬다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이홀딩스	7,000,000	경영자문용역료	
61	2012-12-11	쥬다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이홀딩스	7,000,000	경영자문용역료	
62	2013-01-10	쥬다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이홀딩스	7,000,000	경영자문용역료	
63	2013-02-07	쥬다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이홀딩스	7,000,000	경영자문용역료	
64	2013-03-11	쥬다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이홀딩스	7,000,000	경영자문용역료	
65	2013-04-04	쥬다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이홀딩스	7,000,000	경영자문용역료	
66	2013-05-06	쥬다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이홀딩스	7,000,000	경영자문용역료	
67	2013-06-05	쥬다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이홀딩스	7,000,000	경영자문용역료	
68	2013-07-18	쥬다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이홀딩스	7,000,000	경영자문용역료	
69	2013-08-08	쥬다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이홀딩스	7,000,000	경영자문용역료	
70	2013-09-06	쥬다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이홀딩스	7,000,000	경영자문용역료	
71	2013-10-07	쥬다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이홀딩스	7,000,000	경영자문용역료	
72	2013-11-08	쥬다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이홀딩스	7,000,000	경영자문용역료	
73	2013-12-10	쥬다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이홀딩스	7,000,000	경영자문용역료	
74	2014-02-06	쥬다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이홀딩스	7,000,000	경영자문용역료	
75	2014-03-07	쥬다판다	김필배 송국빈	(주)아이엠아이홀딩스	7,000,000	경영자문용역료	
합 계				499,545,440 원			

범죄일람표(2)

연월일	일시	제공사	대표이사	수령자	파해금액 (부가세 포함)	영목	비고
1	2011-10-31	주다판다	김필배 송희진	북은머리 오목눈이	60,000,000	고문자문료	
2	2011-11-30	주다판다	김필배 송희진	북은머리 오목눈이	60,000,000	고문자문료	
3	2011-12-30	주다판다	김필배 송희진	북은머리 오목눈이	60,000,000	고문자문료	
4	2012-01-31	주다판다	김필배 송희진	북은머리 오목눈이	15,000,000	고문자문료	
5	2012-02-29	주다판다	김필배 송희진	북은머리 오목눈이	15,000,000	고문자문료	
6	2012-03-31	주다판다	김필배 송희진	북은머리 오목눈이	15,000,000	고문자문료	
7	2012-04-30	주다판다	김필배 송희진	북은머리 오목눈이	15,000,000	고문자문료	
8	2012-05-30	주다판다	김필배 송희진	북은머리 오목눈이	15,000,000	고문자문료	
9	2012-06-29	주다판다	김필배 송희진	북은머리 오목눈이	15,000,000	고문자문료	
10	2012-07-31	주다판다	김필배 송희진	북은머리 오목눈이	15,000,000	고문자문료	
11	2012-08-31	주다판다	김필배 송희진	북은머리 오목눈이	15,000,000	고문자문료	
12	2012-09-30	주다판다	김필배 송희진	북은머리 오목눈이	15,000,000	고문자문료	
13	2012-10-31	주다판다	김필배 송희진	북은머리 오목눈이	15,000,000	고문자문료	
14	2012-11-30	주다판다	김필배 송희진	북은머리 오목눈이	15,000,000	고문자문료	
15	2012-12-28	주다판다	김필배 송희진	북은머리 오목눈이	15,000,000	고문자문료	
16	2013-01-31	주다판다	김필배 송희진	북은머리 오목눈이	15,000,000	고문자문료	
17	2013-02-29	주다판다	김필배 송희진	북은머리 오목눈이	15,000,000	고문자문료	
18	2013-03-29	주다판다	김필배 송희진	북은머리 오목눈이	15,000,000	고문자문료	
19	2013-04-30	주다판다	김필배 송희진	북은머리 오목눈이	15,000,000	고문자문료	
20	2013-05-31	주다판다	김필배 송희진	북은머리 오목눈이	15,000,000	고문자문료	
21	2013-06-30	주다판다	김필배 송희진	북은머리 오목눈이	15,000,000	고문자문료	
22	2013-07-31	주다판다	김필배 송희진	북은머리 오목눈이	15,000,000	고문자문료	
23	2013-08-30	주다판다	김필배 송희진	북은머리 오목눈이	15,000,000	고문자문료	
24	2013-09-30	주다판다	김필배 송희진	북은머리 오목눈이	15,000,000	고문자문료	
25	2013-10-31	주다판다	김필배 송희진	북은머리 오목눈이	15,000,000	고문자문료	
26	2013-11-29	주다판다	김필배 송희진	북은머리 오목눈이	15,000,000	고문자문료	
27	2013-12-31	주다판다	김필배 송희진	북은머리 오목눈이	15,000,000	고문자문료	

범죄일람표(2)

순번	일시	제공자	대표이사	수령자	피해금액 (원과세 제외)	명목	비고
28	2014-02-10	㈜다판다	김필배 송국빈	류은미리 오목눈이	15,000,000	고문자문료	
29	2014-02-28	㈜다판다	김필배 송국빈	류은미리 오목눈이	15,000,000	고문자문료	
합 계				570,000,000 원			

범죄일람표(3)

순번	일시	제공자	대표이사	수령자	피해금액 (단위: 원)	명목	비고
1	2002년경	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	201,125,000	상표권사용료	
2	2003년경	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	172,719,000	상표권사용료	
3	2004년경	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	164,324,000	상표권사용료	
4	2005-01-31	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	6,306,570	상표권사용료	
5	2005-02-28	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	6,064,260	상표권사용료	
6	2005-03-31	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	8,058,590	상표권사용료	
7	2005-04-30	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	11,684,490	상표권사용료	
8	2005-05-31	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	51,279,140	상표권사용료	
9	2005-06-30	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	15,193,660	상표권사용료	
10	2005-07-31	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	7,364,000	상표권사용료	
11	2005-08-31	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	6,032,640	상표권사용료	
12	2005-09-30	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	9,256,220	상표권사용료	
13	2005-10-31	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	12,440,500	상표권사용료	
14	2005-11-30	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	27,230,780	상표권사용료	
15	2005-12-31	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	14,085,750	상표권사용료	
16	2006-01-31	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	5,823,280	상표권사용료	
17	2006-02-28	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	6,009,730	상표권사용료	
18	2006-03-31	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	10,423,490	상표권사용료	
19	2006-04-30	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	12,345,840	상표권사용료	
20	2006-05-31	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	51,202,620	상표권사용료	
21	2006-06-30	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	16,053,750	상표권사용료	
22	2006-07-31	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	8,056,100	상표권사용료	
23	2006-08-31	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	4,278,750	상표권사용료	
24	2006-09-30	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	18,061,300	상표권사용료	
25	2006-10-31	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	16,136,200	상표권사용료	
26	2006-11-30	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	27,123,660	상표권사용료	
27	2006-12-31	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	14,009,530	상표권사용료	

범죄일람표(3)

순번	일시	제공자	대표이사	수령자	피해금액 (부가세 제외)	명목	비고
28	2007-01-31	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	9,299,960	상표권사용료	
29	2007-02-28	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	7,826,740	상표권사용료	
30	2007-03-31	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	8,653,760	상표권사용료	
31	2007-04-30	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	7,570,790	상표권사용료	
32	2007-05-31	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	26,391,010	상표권사용료	
33	2007-06-30	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	25,950,290	상표권사용료	
34	2007-07-31	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	6,063,480	상표권사용료	
35	2007-08-31	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	5,038,300	상표권사용료	
36	2007-09-30	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	6,536,150	상표권사용료	
37	2007-10-31	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	9,726,070	상표권사용료	
38	2007-11-30	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	10,896,440	상표권사용료	
39	2007-12-31	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	6,088,730	상표권사용료	
40	2008-01-31	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	12,153,580	상표권사용료	
41	2008-02-28	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	11,259,250	상표권사용료	
42	2008-03-31	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	8,732,640	상표권사용료	
43	2008-04-30	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	10,783,290	상표권사용료	
44	2008-05-31	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	32,223,400	상표권사용료	
45	2008-06-30	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	33,200,100	상표권사용료	
46	2008-07-31	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	12,585,200	상표권사용료	
47	2008-08-31	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	10,737,000	상표권사용료	
48	2008-09-30	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	10,285,800	상표권사용료	
49	2008-10-31	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	13,589,300	상표권사용료	
50	2008-11-30	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	7,944,100	상표권사용료	
51	2008-12-31	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	5,803,900	상표권사용료	
52	2009-01-31	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	11,644,900	상표권사용료	
53	2009-02-28	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	11,570,700	상표권사용료	
54	2009-03-31	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	7,177,300	상표권사용료	

범죄일람표(3)

일시	제공사	대표이사	수령자	피해금액 (부가세 제외)	명목	비고	
55	2009-04-30	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	15,194,700	상표권사용료	
56	2009-05-31	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	24,484,700	상표권사용료	
57	2009-06-30	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	26,799,300	상표권사용료	
58	2009-07-31	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	5,792,000	상표권사용료	
59	2009-08-31	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	10,084,100	상표권사용료	
60	2009-09-30	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	15,887,300	상표권사용료	
61	2009-10-31	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	10,802,500	상표권사용료	
62	2009-11-30	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	10,918,500	상표권사용료	
63	2009-12-31	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	7,395,500	상표권사용료	
64	2010-01-31	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	11,801,000	상표권사용료	
65	2010-02-28	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	10,850,700	상표권사용료	
66	2010-03-31	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	11,595,600	상표권사용료	
67	2010-04-30	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	5,401,000	상표권사용료	
68	2010-05-31	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	17,967,200	상표권사용료	
69	2010-06-30	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	27,702,900	상표권사용료	
70	2010-07-31	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	5,754,900	상표권사용료	
71	2010-08-31	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	6,560,100	상표권사용료	
72	2010-09-30	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	5,163,800	상표권사용료	
73	2010-10-31	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	7,554,100	상표권사용료	
74	2010-11-30	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	9,854,200	상표권사용료	
75	2010-12-31	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	6,094,700	상표권사용료	
76	2011-01-31	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	8,320,400	상표권사용료	
77	2011-02-28	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	9,563,800	상표권사용료	
78	2011-03-31	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	7,989,800	상표권사용료	
79	2011-04-30	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	10,001,200	상표권사용료	
80	2011-05-31	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	22,527,700	상표권사용료	
81	2011-06-30	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	19,034,200	상표권사용료	

범죄일람표(3)

순번	일시	제공자	대표이사	수령자	피해금액 (정가세 제외)	영역	비고
82	2011-07-31	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	4,452,300	상표권사용료	
83	2011-08-31	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	6,423,500	상표권사용료	
84	2011-09-30	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	8,823,300	상표권사용료	
85	2011-10-31	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	11,656,900	상표권사용료	
86	2011-11-30	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	8,929,700	상표권사용료	
87	2011-12-31	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	6,463,100	상표권사용료	
88	2012-01-31	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	8,883,000	상표권사용료	
89	2012-02-29	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	9,057,000	상표권사용료	
90	2012-03-31	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	7,447,900	상표권사용료	
91	2012-04-30	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	9,262,100	상표권사용료	
92	2012-05-31	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	29,341,100	상표권사용료	
93	2012-06-30	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	30,682,600	상표권사용료	
94	2012-07-31	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	7,830,400	상표권사용료	
95	2012-08-31	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	5,237,900	상표권사용료	
96	2012-09-30	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	9,990,600	상표권사용료	
97	2012-10-31	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	9,335,500	상표권사용료	
98	2012-11-30	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	8,452,700	상표권사용료	
99	2012-12-31	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	4,746,800	상표권사용료	
100	2013-01-31	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	7,036,900	상표권사용료	
101	2013-02-28	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	8,484,600	상표권사용료	
102	2013-03-31	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	7,233,800	상표권사용료	
103	2013-04-30	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	8,916,600	상표권사용료	
104	2013-05-31	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	27,879,000	상표권사용료	
105	2013-06-30	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	28,853,000	상표권사용료	
106	2013-07-31	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	3,280,400	상표권사용료	
107	2013-08-31	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	4,723,200	상표권사용료	
108	2013-09-30	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	3,318,900	상표권사용료	

범죄일람표(3)

순번	일시	제공자	대표이사	수령자	피해금액 (부가세 포함)	명목	비고
109	2013-10-31	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	8,013,700	상표권사용료	
110	2013-11-30	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	7,471,000	상표권사용료	
111	2013-12-31	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	5,376,300	상표권사용료	
112	2014-02-11	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	5,214,230	상표권사용료	
113	2014-03-11	㈜다판다	김필배 송국빈	SLPLUS	5,456,480	상표권사용료	
합 계				1,879,571,760 원			

범죄일람표(4)

순번	일시	제공자	대표이사	수령자	피해금액 (부가세 포함)	명목	비고
1	2004년경	㈜다판다	김필배 송국빈	모래알디자인	45,000,000	디자인컨설팅료	
2	2005년경	㈜다판다	김필배 송국빈	모래알디자인	60,000,000	디자인컨설팅료	
3	2006년경	㈜다판다	김필배 송국빈	모래알디자인	60,000,000	디자인컨설팅료	
4	2007년경	㈜다판다	김필배 송국빈	모래알디자인	60,000,000	디자인컨설팅료	
5	2008년경	㈜다판다	김필배 송국빈	모래알디자인	60,000,000	디자인컨설팅료	
6	2009년경	㈜다판다	김필배 송국빈	모래알디자인	18,666,000	디자인컨설팅료	
7	2009-04-30	㈜다판다	김필배 송국빈	모래알디자인	3,000,000	디자인컨설팅료	
8	2009-05-31	㈜다판다	김필배 송국빈	모래알디자인	3,000,000	디자인컨설팅료	
9	2009-06-30	㈜다판다	김필배 송국빈	모래알디자인	3,000,000	디자인컨설팅료	
10	2009-07-31	㈜다판다	김필배 송국빈	모래알디자인	3,000,000	디자인컨설팅료	
11	2009-08-31	㈜다판다	김필배 송국빈	모래알디자인	3,000,000	디자인컨설팅료	
12	2009-09-30	㈜다판다	김필배 송국빈	모래알디자인	3,000,000	디자인컨설팅료	
13	2009-10-31	㈜다판다	김필배 송국빈	모래알디자인	3,000,000	디자인컨설팅료	
14	2009-11-30	㈜다판다	김필배 송국빈	모래알디자인	3,000,000	디자인컨설팅료	
15	2009-12-31	㈜다판다	김필배 송국빈	모래알디자인	3,000,000	디자인컨설팅료	
16	2010-01-31	㈜다판다	김필배 송국빈	모래알디자인	80,000,000	디자인컨설팅료	
17	2010-02-28	㈜다판다	김필배 송국빈	모래알디자인	80,000,000	디자인컨설팅료	
18	2010-03-31	㈜다판다	김필배 송국빈	모래알디자인	80,000,000	디자인컨설팅료	
19	2010-04-30	㈜다판다	김필배 송국빈	모래알디자인	80,000,000	디자인컨설팅료	
20	2010-05-31	㈜다판다	김필배 송국빈	모래알디자인	80,000,000	디자인컨설팅료	
21	2010-06-30	㈜다판다	김필배 송국빈	모래알디자인	80,000,000	디자인컨설팅료	
22	2010-07-31	㈜다판다	김필배 송국빈	모래알디자인	80,000,000	디자인컨설팅료	
23	2010-08-31	㈜다판다	김필배 송국빈	모래알디자인	80,000,000	디자인컨설팅료	
24	2010-09-30	㈜다판다	김필배 송국빈	모래알디자인	80,000,000	디자인컨설팅료	
25	2010-10-31	㈜다판다	김필배 송국빈	모래알디자인	80,000,000	디자인컨설팅료	
26	2010-11-30	㈜다판다	김필배 송국빈	모래알디자인	80,000,000	디자인컨설팅료	
27	2010-12-31	㈜다판다	김필배 송국빈	모래알디자인	80,000,000	디자인컨설팅료	

범죄일람표(4)

순번	일시	제공자	대표이사	수령자	파해금액 (부가세 포함)	명목	비고
28	2011-01-31	쥬다판다	김필배 송국빈	모래알디자인	80,000,000	디자인컨설팅료	
29	2011-02-28	쥬다판다	김필배 송국빈	모래알디자인	80,000,000	디자인컨설팅료	
30	2011-03-31	쥬다판다	김필배 송국빈	모래알디자인	80,000,000	디자인컨설팅료	
31	2011-04-30	쥬다판다	김필배 송국빈	모래알디자인	80,000,000	디자인컨설팅료	
32	2011-05-31	쥬다판다	김필배 송국빈	모래알디자인	80,000,000	디자인컨설팅료	
33	2011-06-30	쥬다판다	김필배 송국빈	모래알디자인	80,000,000	디자인컨설팅료	
34	2011-07-31	쥬다판다	김필배 송국빈	모래알디자인	80,000,000	디자인컨설팅료	
35	2011-08-31	쥬다판다	김필배 송국빈	모래알디자인	80,000,000	디자인컨설팅료	
36	2011-09-30	쥬다판다	김필배 송국빈	모래알디자인	80,000,000	디자인컨설팅료	
37	2011-10-31	쥬다판다	김필배 송국빈	모래알디자인	80,000,000	디자인컨설팅료	
38	2011-11-30	쥬다판다	김필배 송국빈	모래알디자인	80,000,000	디자인컨설팅료	
39	2011-12-31	쥬다판다	김필배 송국빈	모래알디자인	80,000,000	디자인컨설팅료	
40	2012-01-31	쥬다판다	김필배 송국빈	모래알디자인	80,000,000	디자인컨설팅료	
41	2012-02-29	쥬다판다	김필배 송국빈	모래알디자인	80,000,000	디자인컨설팅료	
42	2012-03-31	쥬다판다	김필배 송국빈	모래알디자인	80,000,000	디자인컨설팅료	
43	2012-04-30	쥬다판다	김필배 송국빈	모래알디자인	80,000,000	디자인컨설팅료	
44	2012-05-31	쥬다판다	김필배 송국빈	모래알디자인	80,000,000	디자인컨설팅료	
45	2012-06-30	쥬다판다	김필배 송국빈	모래알디자인	80,000,000	디자인컨설팅료	
46	2012-07-31	쥬다판다	김필배 송국빈	모래알디자인	80,000,000	디자인컨설팅료	
47	2012-08-31	쥬다판다	김필배 송국빈	모래알디자인	80,000,000	디자인컨설팅료	
48	2012-09-30	쥬다판다	김필배 송국빈	모래알디자인	80,000,000	디자인컨설팅료	
49	2012-10-31	쥬다판다	김필배 송국빈	모래알디자인	80,000,000	디자인컨설팅료	
50	2012-11-30	쥬다판다	김필배 송국빈	모래알디자인	80,000,000	디자인컨설팅료	
51	2012-12-31	쥬다판다	김필배 송국빈	모래알디자인	80,000,000	디자인컨설팅료	
52	2013-01-31	쥬다판다	김필배 송국빈	모래알디자인	80,000,000	디자인컨설팅료	
53	2013-02-28	쥬다판다	김필배 송국빈	모래알디자인	80,000,000	디자인컨설팅료	
54	2013-03-31	쥬다판다	김필배 송국빈	모래알디자인	80,000,000	디자인컨설팅료	

범죄일람표(4)

순번	일시	제공자	대표이사	수령자	피해금액 (부가세 포함)	영역	비고
55	2013-04-30	㈜다판다	김필배 송국빈	모래알디자인	80,000,000	디자인컨설팅료	
56	2013-05-31	㈜다판다	김필배 송국빈	모래알디자인	80,000,000	디자인컨설팅료	
57	2013-06-30	㈜다판다	김필배 송국빈	모래알디자인	80,000,000	디자인컨설팅료	
58	2013-07-31	㈜다판다	김필배 송국빈	모래알디자인	80,000,000	디자인컨설팅료	
59	2013-08-31	㈜다판다	김필배 송국빈	모래알디자인	80,000,000	디자인컨설팅료	
60	2013-09-30	㈜다판다	김필배 송국빈	모래알디자인	80,000,000	디자인컨설팅료	
61	2013-10-31	㈜다판다	김필배 송국빈	모래알디자인	80,000,000	디자인컨설팅료	
62	2013-11-30	㈜다판다	김필배 송국빈	모래알디자인	80,000,000	디자인컨설팅료	
63	2013-12-31	㈜다판다	김필배 송국빈	모래알디자인	80,000,000	디자인컨설팅료	
합 계				4,170,886,000 원			